В Амурской области в рамках расследования уголовного дела об уклонении руководителем организации от уплаты налогов в особо крупном размере наложен арест на имущество на общую сумму более 280 млн. рублей

Судом удовлетворены ходатайства следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области о наложении ареста на имущество генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере), членов его семьи, а также возглавляемой им организации, на общую сумму более 280 млн. рублей.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый, выполняя управленческие функции в обществе с ограниченной ответственностью, осуществляющем деятельность в Амурской

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области

области по добыче руд и песков драгоценных металлов, путем включения в налоговые декларации за 2017 и 2018 годы заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость, прибыль и добычу полезных ископаемых. В результате бюджетная система недополучила более 170 млн. рублей.

На основании ст. 160.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации если совершенным преступлением причинен имущественный вред, следователь при осуществлении предварительного следствия обязан принять меры по установлению имущества подследственного или лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный подследственным, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по наложению ареста на данное имущество.

В результате запрету распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться арестованным имуществом до разрешения уголовного дела подвергнуты банковские счета подозреваемого, 7 земельных участков, 17 объектов недвижимости, 1 вертолет и более 40 транспортных средств организации, а также 5 автомобилей и квадроцикл, принадлежащих подследственному и его супруге. Кроме того, в ходе обысков по месту жительства подследственного изъяты денежные средства и ценные вещи.

Таким образом следователем на стадии предварительного расследования обеспечено полное возмещение причиненного вреда при исполнении приговора в части гражданского иска, других возможных имущественных взысканий, а также возможной конфискации имущества.

Расследование уголовного дела продолжается.

27 Апреля 2021

Адрес страницы: https://amur.sledcom.ru/news/item/1561528

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области