



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области

В Калужской области завершено расследование уголовного дела по факту неуплаты налогов на 550 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего бывшего генерального директора ЗАО «Русское Белое Золото». Организация располагалась в Обнинске и занималась производством и реализацией алкогольной продукции. Бывший генеральный директор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и п. «б» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с октября 2014 по март 2015 года генеральный директор организации уклонился от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость и акцизов на сумму 550 миллионов рублей путем предоставления налоговой декларации, содержащей заведомо ложные сведения. Кроме того, в 2014 году он предоставил в налоговый орган заведомо подложные документы, освобождающие от уплаты авансового платежа акцизов.

В настоящее время ЗАО «Русское Белое Золото» проходит процедуру банкротства, добровольно задолженность по налогам не погашена. В целях обеспечения возмещения ущерба в ходе следствия было арестовано имущество должника (производственное оборудование), стоимость которого будет установлена в процессе реализации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1193169>