



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ульяновской области

Следователи проводят обыски в офисах банка «Венец»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении в отношении депутата Законодательного собрания Ульяновской области – директора общества с ограниченной ответственностью «Завод Трехсосенский» Михаила Родионова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, в период 2013 года подозреваемый уклонился от уплаты акцизов за произведенную и реализованную возглавляемым предприятием продукцию. В результате применения преступной схемы, выразившейся в занижении объемов фактически реализованной алкогольной продукции, в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 1,1 миллиарда рублей. Поскольку органы следствия располагают информацией о том, что финансовые операции осуществлялись подозреваемым через банк «Венец», акционером которого он является, на основании решения суда в двух офисах этой кредитной организации проводятся обыски с целью получения данных о банковских операциях «фирм-однодневок», использовавшихся Родионовым в преступной схеме уклонения от налогов.

Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ульяновской области

16 Сентября 2015

Адрес страницы: <https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/967971>