Во Владимирской области местные предприниматели подозреваются в совершении преступлений экономической направленности, в результате которых бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере свыше 200 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждены уголовные дела в отношении четырех местных предпринимателей. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). По версии следствия, являясь аффилированными лицами, предприниматели учредили общества с ограниченной ответственностью в городе Владимире в сфере строительства и предоставления в аренду спецтехники, в целях извлечения незаконной прибыли договорились о реализации преступных схем, в том числе с использованием фирм-однодневок. В частности, после совершения хозяйственных сделок по фиктивным счетам-фактурам и первичным учетным документам с несколькими такими фирмами предприятием в налоговую службу по итогам деятельности за 2012 год были предоставлены заведомо подложные сведения о расходах и фактически полученной прибыли. В результате в бюджеты Российской Федерации и региона не уплачены налоги на сумму свыше 42 миллионов рублей. Кроме того, желая получить дорогостоящий государственный контракт на выполнение работ по реконструкции памятника истории и культуры регионального значения, расположенного в городе Коврове, подозреваемые предоставили для участия в конкурсе фальсифицированную специализированную лицензию. После выполнения государственных контрактов, заключенных в октябре 2011 года и декабре 2012 года с отраслевым департаментом администрации области, осуществив незаконную предпринимательскую деятельность, бизнесмены извлекли прибыль в размере свыше 166 миллионов рублей бюджетных средств. В рамках расследования уголовного дела установлено, что подозреваемые предоставили заказчику акты о выполненных работах со значительным завышением их стоимости. По предварительным результатам исследований специалистов, уже установлено несоответствие показателей по объемам реставрационных работ и качеству использованных материалов. По оценкам следствия, ущерб бюджету от противоправных действий подозреваемых составил более 200 миллионов рублей. В настоящее время по аналогичным обстоятельствам оценивается деятельность общества при проведении капитального ремонта одной из клинических больниц области. По ходатайству следствия судом в отношении двух предпринимателей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемая, являвшаяся номинальным директором общества, сотрудничает со следствием, дает правдивые показания, в том числе изобличающие

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

соучастников в противоправном поведении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных экономических преступлений, точного размера ущерба, причиненного бюджетам различных уровней. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении четвертого подозреваемого. Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России продолжается.

26 Ноября 2013

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/596781

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации