



В Чувашии перед судом предстанут бывший и нынешний руководители молокоперерабатывающего завода, обвиняемые в совершении ряда экономических преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Вурнары Завод «СОМ» 41-летнего Федора Волкова и его предшественника в этой должности – 48-летнего Леонида Семенова, который с августа 2015 по август 2016 года также занимал должность руководителя ООО «Вурнары Завод «СОМ», но в настоящее время является директором ООО «Торговый Дом «Белоусовы» и «Белоусовы». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере – по 2 и 1 эпизоду соответственно). Кроме того, Волкову инкриминируется мошенничество при получении выплат, в том числе в особо крупном размере (ч.ч. 3 и 4 ст. 159.2 УК РФ – всего 3 эпизода), а Семенову – сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере (ст. 199.2 УК РФ), а также злостное неисполнение решений суда и воспрепятствование их исполнению (ст. 315 УК РФ – 2 эпизода).

Как следует из материалов уголовного дела, единственным номинальным владельцем ООО «Вурнары Завод «СОМ» считается сестра Волкова, которая одновременно является супругой Семенова.

По версии следствия, в 2012-2013 годах в Вурнарском районе обвиняемые уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с деятельности ООО «Вурнары Завод «СОМ» на общую сумму свыше 29 миллионов 300 тысяч рублей. В частности, они использовали фиктивные документы о якобы осуществленных тремя контрагентами поставках строительных материалов (на самом деле эти организации-партнеры были фирмами-однодневками, которые никакой самостоятельной хозяйственной деятельности фактически не вели) и включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения, в том числе и о налоговых вычетах.

В декабре 2012 и январе 2013 года обвиняемые обращались в налоговую инспекцию с заявлениями о возврате излишне уплаченной суммы НДС на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей на основании поданной фиктивной налоговой декларации за второй квартал 2012 года. Сотрудники налогового органа, введенные в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, перечислили на счет ООО «Вурнары Завод «СОМ»



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

эти денежные средства, которые те похитили, распорядившись по своему усмотрению. Аналогичным образом Волковым в феврале 2013 года на основании фиктивной налоговой декларации по НДС за третий квартал 2012 года из бюджета было похищено еще более 2 миллионов 800 тысяч рублей.

Кроме того, в ноябре и декабре 2012, а также в феврале 2013 года Волков представлял в министерство сельского хозяйства Чувашской Республики и банковское учреждение фиктивные документы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам о приобретении, в том числе и на целевые кредитные банковские средства, различного производственного оборудования на общую сумму 134 миллиона 600 тысяч рублей, в то время как в действительности его стоимость составляла не более 21 миллиона 100 тысяч рублей. Субсидия в итоге была предоставлена исходя из сумм, указанных в фиктивных документах, в результате чего ущерб, причиненный бюджету, составил чуть менее 14 миллионов 800 тысяч рублей.

Также Семенов сокрыл денежные средств ООО «Вурнары Завод «СОМ» в размере около 4 миллионов рублей с декабря 2015 по февраль 2016 года, за счет которых могло быть произведено взыскание недоимки по налогам, которая по состоянию на 1 февраля 2016 года превышала 21 миллион рублей. В частности, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, он производил расчёты с кредиторами через расчетные счета ООО «Торговый Дом «Белоусовы» и «Белоусовы», которыми сам же и руководил, путем фактического направления самому себе распорядительных писем, содержащих такие просьбы, минуя при этом расчётные счета ООО «Вурнары Завод «СОМ», операции по которым были ограничены налоговыми органами. Таким образом была умышленно создана ситуация отсутствия денежных средств на счетах ООО «Вурнары Завод «СОМ».

Кроме того, с февраля по июнь 2016 года Семенов как генеральный директор ООО «Вурнары Завод «СОМ» умышленно уклонялся от исполнения двух решений Арбитражного суда Чувашской Республики о взыскании с возглавляемой им организации в пользу двух контрагентов денежных сумм на общую сумму свыше 4,5 миллионов рублей, а также препятствовал их исполнению.

В целях установления причастности обвиняемых к инкриминированным им преступлениям по уголовному делу, материалы которого составили 35 томов, проведено более 250-ти различных следственных действий, в том числе: проведено 12 обысков и более 10-ти выемок, в ходе которых изъяты необходимые технические носители информации, бухгалтерская и иная документация из ООО «Вурнары Завод «СОМ», его контрагентов, а также налогового органа, допрошено более 90-та свидетелей, назначено и проведено 10 судебных экспертиз: три налоговые, одна бухгалтерская, четыре компьютерно-технические и две почерковедческие. В целях обеспечения возможности возмещения причиненного бюджету ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 8 миллионов 800 тысяч рублей, в том числе: на автомобиль BMW X5, принадлежащий Волкову,



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

а также земельный участок и четыре транспортных средства (один легковой, два грузовых и один минивэн), находящиеся в собственности Семенова. Возмещено в бюджет неуплаченных налоговых платежей на сумму около 1 миллиона рублей.

Следователем регионального управления СК России собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Вурнарский районный суд для рассмотрения по существу.

Факты противоправной деятельности обвиняемых выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СК России, а также сотрудников управления ФСБ России по Чувашской Республике и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.

28 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1083496>