



## **В Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора аудиторской фирмы**

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора закрытого акционерного общества «Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг» Маргариты Замчинской. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное использование сведений, составляющих коммерческую и налоговую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности).

По версии следствия, в декабре 2016 года Замчинская провела экспертизу соблюдения местной фирмой требований налогового законодательства, в связи с чем ей были предоставлены сведения о финансово-хозяйственном положении этой организации за период с 2012 по 2015 годы, часть которых составляет охраняемую законом коммерческую и налоговую тайну. В феврале 2019 года Замчинская потребовала от уполномоченных представителей этого предприятия заплатить ей 25 миллионов рублей, угрожая передать указанные сведения одному из бывших его учредителей, обратившемуся в арбитражный суд с иском о взыскании с организации в свою пользу действительной стоимости его доли в уставном капитале фирмы, что позволит ему обосновать иски и якобы может причинить существенный вред правам и законным интересам общества. В случае выполнения требований обвиняемая сообщила, что обеспечит конфиденциальность вышеназванной информации. 19 февраля 2019 года в городе Чебоксары после получения 15 миллионов рублей обвиняемая была задержана на месте преступления с поличным сотрудниками управления ФСБ России по Чувашской Республике.

Несмотря на непризнание Замчинской своей вины в инкриминируемых деяниях, её причастность к ним полно и всесторонне подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей и представителя фирмы, признанного потерпевшим, а также иными материалами уголовного дела. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

02 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1385808>