



## **В Ростове-на-Дону предстанут перед судом фактически руководители коммерческой организации, обвиняемые в мошенничестве**

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Сергея Мешалкина и Елены Шаповаловой, выполняющих управленческие функции в ООО «Прима». Они обвиняются в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размере).

По версии следствия, Сергей Мешалкин, Елена Шаповалова и другие лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период 2013-2016 годов в пяти налоговых периодах похитили бюджетные денежные средства путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость ООО «Прима» на общую сумму более 12 млн рублей.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе расследования наложен арест на их имущество, покрывающее всю сумму хищения.

Уголовное дело с утвержденным заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1416303>