



В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших руководителей коммерческой организации, уклонившихся от уплаты налогов более чем на 58 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении братьев, один из которых являлся фактическим руководителем, а второй заместителем генерального директора фирмы, специализирующейся на поставках электрооборудования и расположенной в городе Чебоксары. Каждый из них обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, с января 2017 по март 2019 года подозреваемые, занимая руководящие должности в вышеуказанной организации, с целью уклонения от уплаты налогов включили в налоговые декларации за 2017 и 2018 годы заведомо ложные сведения о якобы осуществленных финансово-хозяйственных операциях с другой организацией, а также индивидуальными предпринимателями, связанными с поставкой электрооборудования, выполнением работ и оказанием услуг, которые представили в ИФНС России по городу Чебоксары, таким образом уклонившись от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 58 миллионов 279 тысяч рублей.

Они же в период с июня 2017 года по февраль 2018 года организовали регистрацию своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей и открыли на их имена расчетные счета в банках. В дальнейшем они обеспечивали изготовление через подчиненного экономиста организации платежных поручений, на основании которых денежные средства предприятия перечислялись на расчетные счета вышеуказанных лиц якобы в счет оплаты услуг по фиктивным договорам. Таким образом, злоумышленники обналичили более 10 миллионов 770 тысяч рублей, которые присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

Причастность обвиняемых к инкриминируемым деяниям подтверждается показаниями свидетелей, заключением налоговой судебной экспертизы, а также иными материалами уголовного дела. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 99 миллионов рублей.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

02 Сентября 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1720346>