



Завершено расследование уголовного дела в отношении директора завода, расположенного в Чебоксарском районе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора завода, расположенного в Чебоксарском районе и специализирующегося на производстве и торговле электроаппаратурой. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере), ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа), ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, с августа по октябрь 2016 года путем заключения притворных ничтожных сделок через подконтрольную ему фирму он сокрыл доходы возглавляемого завода на общую сумму свыше 2 миллионов рублей, за счет которых могли быть частично удовлетворены требования Управления ФНС России по Чувашской Республике по уплате недоимки по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам.

Кроме того, с октября 2016 по февраль 2017 года в Чебоксарском районе с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия имевшейся недоимки по налогам, превысившую 3 миллиона рублей, обвиняемый осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета указанной организации, по которым налоговыми органами были приняты решения о приостановлении операций. В частности, директор обращался к дебиторам возглавляемого предприятия с просьбами о погашении их обязательств перед ним путем перечисления денежных средств его кредиторам. Кроме того, он заключал ничтожные притворные сделки через вышеназванную подконтрольную фирму с целью прикрыть фактическое исполнение обязательств по ним сотрудниками указанного завода. В результате были сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 4 миллионов рублей, которые были выведены из-под механизма принудительного взыскания и за счёт которых могло быть произведено погашение возникшей у указанной организации недоимки по налогам и сборам.

Установлено также, что с февраля по июнь 2017 года, зная о том, что на возглавляемом предприятии решением Арбитражного суда Чувашской Республики введена процедура банкротства – наблюдение, обвиняемый неправомерно удовлетворил имущественные требования отдельных кредиторов третьей очереди в ущерб кредитору второй очереди –



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Федеральной налоговой службе, причинив ущерб Российской Федерации на сумму более 3 миллионов 600 тысяч рублей.

Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике с МВД по Чувашской Республике.

В целях установления всех обстоятельств по уголовному делу следственные действия проводились на территории Чувашской Республики, а также Ульяновской, Владимирской, Самарской и Саратовской областей, допрошено около 70-ти свидетелей, проведен ряд судебных экспертиз: бухгалтерские, экономическая, компьютерно-техническая и почерковедческие.

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

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии

на нашем [инстаграм](https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/): <https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>,

мы ["ВКонтакте"](https://vk.com/chuvashiasledcom): <https://vk.com/chuvashiasledcom>,

в ["Твиттере"](https://twitter.com/SuChuvashia): <https://twitter.com/SuChuvashia>,

в ["Фейсбуке"](https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/): <https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>,

в [«ТамТам»](https://tt.me/chuvashiasledcom): <https://tt.me/chuvashiasledcom>.

Присоединяйтесь к нам в [Instagram](https://www.instagram.com/chuvashiasledcom) (<https://www.instagram.com/chuvashiasledcom>) и смотрите видео о деятельности СУ СКР по Чувашии на нашем канале IGTV (<https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/channel/>).

Подписывайтесь на [официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube](#).

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в [информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым»](#) (официальная группа «ВКонтакте»: <https://vk.com/radiochas>).



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

04 Июня 2019

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1362013>