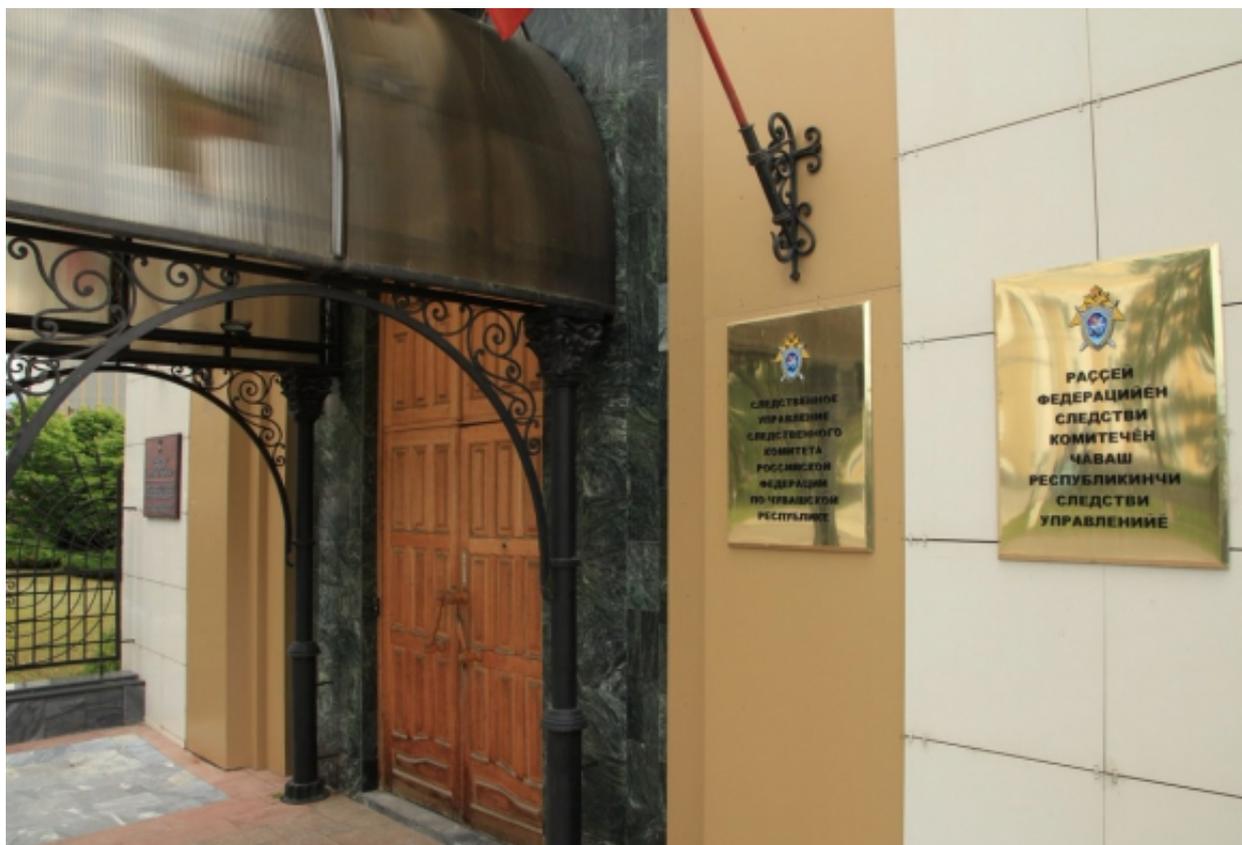




Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Чувашской Республике

## **В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении директора предприятия, производившего оборудование для майнинга криптовалют, обвиняемого в совершении налогового преступления**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ФЕЙСМЭН ТК», деятельность которого осуществлялась на территории города Чебоксары. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2018 года обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Чувашской Республике

---

образовавшейся недоимки по налогам и страховым взносам, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации, по которым налоговыми органами были выставлены и направлены в банки поручения на списание и перечисление денежных средств, а также приняты решения о приостановлении операций по расчетным счетам. В частности, директор действовал через расчетный счет организации-дебитора, которая в счет погашения своей задолженности перед ООО «ФЕЙСМЭН ТК» перечисляла денежные средства через свой расчетный счет в адрес кредиторов последнего. В результате были сокрыты денежные средства на общую сумму более 10 миллионов 200 тысяч 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.

Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями свидетелей, заключениями бухгалтерской и почерковедческой судебных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. По ходатайству следователя судом наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах обвиняемого.

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

17 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1456434>