



## **В Чебоксарах вынесен приговор двум бывшим руководителям коммерческой организации, уклонившимся от уплаты налогов более чем на 58 миллионов рублей**



Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 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 признан виновным 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).

Следствием и судом установлено, что в период с января 2017 года по март 2019 года мужчины, занимая руководящие должности в вышеуказанной организации, умышленно, 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, связанных с поставкой электрооборудования, выполнением работ и оказанием услуг, которые представили в ИФНС



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Чувашской Республике

---

России по городу Чебоксары. Таким образом они уклонились 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 в течение года 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. Всего таким образом они сняли с расчетных счетов подконтрольных организаций более 10 миллионов 770 тысяч рублей.

Причастность злоумышленников к инкриминированным деяниям доказана совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями свидетелей, заключением налоговой судебной экспертизы, а также иными материалами дела. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 99 миллионов рублей.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 2,5 и 2 лет принудительных работ с удержанием 15 и 10% заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях на сроки 3 и 2,5 года соответственно и штрафами в размере 200 и 150 тыс. рублей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

05 Мая 2023

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1787667>