



В Чувашии в ходе расследования уголовного дела в отношении руководства молокоперерабатывающего завода выявлены новые факты его противоправной деятельности

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов с организации (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), возбужденного в отношении бывшего директора молокоперерабатывающего завода, расположенного в Вурнарском районе, выявлены новые эпизоды противоправной деятельности его, а также нынешнего руководителя этого предприятия. В частности, в отношении них обоих дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, в отношении бывшего директора указанного завода возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (мошенничество при получении выплат и уклонение от уплаты налогов, совершенные в особо крупном размере), а в отношении нынешнего руководителя – по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере).

Как следует из материалов уголовного дела, единственным номинальным владельцем указанного молокоперерабатывающего завода считается сестра бывшего его директора, которая одновременно является супругой нынешнего руководителя этого предприятия.

По версии следствия, в Вурнарском районе подозреваемые по предварительному сговору между собой включили в состав налоговых вычетов по декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за второй квартал 2012 года заведомо ложные сведения о не имевших места в действительности финансово-хозяйственных отношениях возглавляемой организации с контрагентами, связанных с приобретением у них строительных материалов. На самом деле эти организации-партнеры были фирмами-однодневками, которые никакой самостоятельной хозяйственной деятельности фактически не вели. В декабре 2012 и январе 2013 года на основании указанного фиктивного документа злоумышленники обратились в налоговую инспекцию с заявлением о возврате излишне уплаченной суммы НДС на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей. Сотрудники налогового органа, введенные в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, перечислили на счет указанной организации эти денежные средства, которые те похитили, распорядившись по своему усмотрению.

Ранее в отношении бывшего директора этого завода уже было возбуждено уголовное дело по



факту хищения в феврале 2013 года бюджетных средств при возмещении НДС на общую сумму свыше 2 миллионов 800 тысяч рублей, совершенного по аналогичной схеме.

Кроме того, выявлен факт уклонения с его стороны от уплаты НДС с деятельности этой организации за 2013 год в размере свыше 23 миллионов 600 тысяч рублей путем неправомерного применения налоговых вычетов по НДС. Ранее в отношении него же было возбуждено уголовное дело по той же статье по факту уклонения от уплаты НДС с организации за 2012 год, совершенного по аналогичной схеме, на общую сумму свыше 18 миллионов 600 тысяч рублей.

Также бывший директор завода подозревается в мошенничестве при получении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов. В частности, он представил в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики фиктивные документы о приобретении перерабатывающего оборудования на 98 миллионов 600 тысяч рублей, в то время как в действительности его стоимость составляла менее 9 миллионов 800 тысяч рублей, то есть завысил цену более чем в 10 раз. Субсидия была предоставлена, а ущерб, причиненный бюджету, превысил 12 миллионов рублей.

Нынешний директор предприятия, кроме того, подозревается в сокрытии денежных средств этой организации в размере свыше 7 миллионов 700 тысяч рублей за период с декабря 2015 по март 2016 года, за счет которых могло быть произведено взыскание недоимки по налогам, которая по состоянию на 1 марта 2016 года превышала 21 миллион рублей.

В настоящее время все возбужденные уголовные дела соединены в одно производство, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности, проведено 12 обысков, допрошено около 50-ти свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз: две налоговые и две компьютерно-технические. В ходе следствия также принимаются все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Так, по ходатайству следователя судом наложен арест на автомобиль BMW X5, принадлежащий бывшему директору завода, а также четыре транспортных средства (один легковой, два грузовых и один минивэн), находящиеся в собственности его нынешнего руководителя. По уголовному делу изъяты необходимые технические носители информации, бухгалтерская и иная документация из предприятия и налогового органа.

Факты противоправной деятельности подозреваемых выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СК России, а также сотрудников управления ФСБ России по Чувашской Республике и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

26 Мая 2016

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1187898>