



## **В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «СУОР», обвиняемого в совершении налогового преступления**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «СУОР», являющегося одним из его учредителей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в ноябре 2017 года в городе Чебоксары обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию задолженности перед бюджетом по налоговым платежам, образовавшуюся у ООО «СУОР», сокрыл его денежные средства на общую сумму свыше 3 миллионов рублей, на которые налоговыми органами были выставлены соответствующие требования и срок уплаты по которым истек. В частности, по указанию своего генерального директора ООО «СУОР» продало земельный участок контрагенту, а покупатель по поручению обвиняемого денежные средства в счет платы за землю перевел на расчетный счет третьей фирмы, учредителем и руководителем которой также является злоумышленник. Таким образом, расчеты по сделке были произведены, минуя расчетные счета ООО «СУОР», по которым налоговыми органами были приняты решения о приостановлении операций.

Следует отметить, что указанная сумма недоимки по налогам обвиняемым погашена. Его причастность к инкриминируемому деянию подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также иными материалами уголовного дела. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество общей стоимостью свыше 2 миллионов рублей, в том числе: два земельных участка и 100-процентные доли в уставном капитале двух обществ с ограниченной ответственностью.

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



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Чувашской Республике

---

***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>.

Подписывайтесь [на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube](#) и смотрите [видео о деятельности ведомства](#)

***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>)***

10 Июля 2018

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1239805>