



В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении директора предприятия, обвиняемого совершении налоговых преступлений

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора дорожно-эксплуатационного предприятия, расположенного в Козловском районе. Он обвиняется в совершении двух эпизодов 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, с июля 2015 по декабрь 2016 года обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам, образовавшуюся у возглавляемого им предприятия и превысившую 5 миллионов рублей, сокрыл денежные средства организации на общую сумму свыше 8 миллионов рублей, за счет которых могло быть произведено возмещение указанной задолженности. В частности, по поручению директора дебиторам возглавляемого им предприятия направлялись распорядительные письма о перечислении денежных средств в счет погашения имевшейся у них задолженности напрямую его контрагентам-кредиторам, минуя расчетные счета организации, руководителем которой является злоумышленник.

Кроме того, он, осуществляя фактическое руководство другой коммерческой организацией, совершил аналогичные деяния по той же схеме в период с мая 2017 по январь 2018 года, сокрыв тем самым свыше 6 миллионов рублей, за счёт которых должно было быть произведено взыскание образовавшейся у этой фирмы недоимки по налогам и страховым взносам.

Причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям подтверждается заключениями судебно-бухгалтерских экспертиз, показаниями ряда свидетелей, а также другими материалами уголовного дела. По ходатайству следователя судом наложен арест на находящиеся в его собственности три земельных участка в Аликовском районе и одно нежилое здание в Козловском районе, принадлежащую ему стопроцентную долю в уставном капитале одной из коммерческих организаций, а также находящиеся на ее балансе автогрейдер и трактор – всего на общую сумму более 15 миллионов рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Козловский



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии.

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): <https://vk.com/radiochas>).

24 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1284603>