



В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора аудиторской фирмы

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора закрытого акционерного общества «Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг» Маргариты Замчинской. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное использование сведений, составляющих коммерческую и налоговую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности).

По версии следствия, в декабре 2016 года Замчинская по договору с Инспекцией ФНС по городу Чебоксары провела экспертизу соблюдения местным обществом с ограниченной ответственностью (ООО) требований налогового законодательства, в связи с чем ей были предоставлены сведения о финансово-хозяйственном положении ООО за период с 2012 по 2015 годы, часть которых составляет охраняемую законом коммерческую и налоговую тайну. В феврале 2019 года Замчинская потребовала от уполномоченных представителей этого предприятия заплатить ей 25 миллионов рублей, угрожая передать указанные сведения одному из бывших его учредителей, обратившемуся в арбитражный суд с иском о взыскании с организации в свою пользу действительной стоимости его доли в уставном капитале ООО, что позволит ему обосновать иски о взыскании и якобы может причинить существенный вред правам и законным интересам общества. В случае выполнения ее требований обвиняемая сообщила, что обеспечит конфиденциальность вышеназванной информации. 19 февраля 2019 года в городе Чебоксары после получения 15 миллионов рублей обвиняемая была задержана на месте преступления с поличным сотрудниками Управления ФСБ России по Чувашской Республике.

Несмотря на непризнание Замчинской своей вины в инкриминируемых деяниях, её причастность к ним полно и всесторонне подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе: показаниями свидетелей и представителя общества с ограниченной ответственностью, признанного потерпевшим, а также иными материалами уголовного дела. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

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

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии

мы "ВКонтакте": <https://vk.com/chuvashiasledcom>,

в "Твиттере": <https://twitter.com/SuChuvashia>,

в "Фейсбуке": <https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>,

в «ТамТам»: <https://tt.me/chuvashiasledcom>.

Присоединяйтесь к нам в Instagram (<https://www.instagram.com/chuvashiasledcom>) и смотрите видео о деятельности СУ СКР по Чувашии на нашем канале IGTV (<https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/channel/>).

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube.

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>.

02 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1385778>