



В Чебоксарах осуждены руководители коммерческих фирм, обвинявшиеся в совершении налогового и ряда других преступлений

Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии доказательства признаны Московским районным судом города Чебоксары достаточными для вынесения приговора директору ООО «Терстройсервис» 39-летнему Владимиру Ивашкину и бывшему руководителю ООО «Стройтрест», ООО «Эврика» и ООО «Строим вместе» 31-летнему Алексею Петрову (11 августа 2011 года он поменял свои имя и фамилию на «Олег Дельман», однако в последующем – уже в ходе рассмотрения уголовного дела в суде – снова вернул себе свои персональные данные, зарегистрированные при рождении). Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Кроме того Ивашкин осужден за подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний (ч. 1 ст. 309 УК РФ), а Петров – за изготовление и сбыт поддельных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Инкриминированные следствием Ивашкину и Петрову деяния, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) переквалифицированы судом: у Ивашкина – на ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере), а у Петрова – на ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере). В этой части уголовное преследование в отношении них постановлением суда прекращено в связи с истечением сроков давности – по нереабилитирующему основанию. Следствием и судом установлено, в 2007-2009 годах ООО «Терстройсервис» выполняло в качестве субподрядчика строительно-монтажные работы на ряде объектов в городах Чебоксары, Новочебоксарске и Шумерле, а также в селе Шемурше Шемуршинского района. Несмотря на то, что фактически для выполнения работ субподрядчик привлекал физических лиц по сдельной оплате, Петров с целью содействия Ивашкину в уклонении от уплаты налогов за вознаграждение подписывал фиктивные документы о том, что якобы эти работы были выполнены силами ООО «Стройтрест», ООО «Строим вместе» и ООО «Эврика», которые фактически работников в штате не имели и никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели. В результате неправомерного завышения расходов были необоснованно занижены налоги на прибыль и на добавленную стоимость, подлежащие уплате ООО «Терстройсервис», которое таким образом уклонилось от уплаты налогов с организации на общую сумму свыше 4,4 миллионов рублей. В октябре 2011 года Ивашкин передал Петрову 20 тысяч рублей за то, чтобы последний дал в арбитражном суде при рассмотрении жалобы ООО «Терстройсервис» на решение налогового органа, на основании которого в отношении него было возбуждено уголовное дело, показания о якобы имевшем место факте выполнения строительно-



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

монтажных работ обществами с ограниченной ответственностью «Стройтрест», «Эврика» и «Строим вместе» для ООО «Терстройсервис». Это было необходимо Ивашкину в целях избежания уголовной ответственности за указанное налоговое преступление, в совершении которого он в тот момент подозревался. Кроме того, в 2007-2008 годах Петров изготавливал фиктивные платёжные документы, на основании которых переводил с расчётных счетов ООО «Строим вместе» и ООО «Стройтрест» поступившие из ООО «Терстройсервис» денежные средства за якобы осуществлённые работы на расчётные банковские карты посторонних лиц, не осведомлённых о его незаконных действиях, которые в последующем снимали их и передавали Петрову, а тот, в свою очередь, за вычетом вознаграждения, отдавал их обратно Ивашкину. Приговором суда Ивашкину назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы условно, Петрову – в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

27 Августа 2012

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/667460>