



В Волгограде руководитель и бухгалтер строительной фирмы обвиняются в уклонении от уплаты многомиллионных налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя строительной коммерческой организации ООО «Малахит» Кирилла Полицимако и главного бухгалтера этой фирмы Юлии Сергеевой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.«а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц). Полицимако также инкриминируется п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

По данным следствия, начиная с сентября 2012 года по декабрь 2013 года обвиняемые изготавливали фиктивные бухгалтерские документы, согласно которым якобы строительные работы выполняли 7 организаций, привлеченных в качестве субподрядчиков, и они же поставляли необходимые материалы. В действительности, как установило следствие, указанные фирмы-однодневки создавались лишь для обналичивания денежных средств. Такая преступная схема позволила Полицимако и Сергеевой уклониться от уплаты налогов на прибыль и необоснованно применить налоговый вычет по НДС на общую сумму свыше 23 миллионов рублей.

На стадии процессуальной проверки правоохранителями был изъят ноутбук. Установленная на нем бухгалтерская программа подтверждала финансовые махинации со стороны руководства ООО «Малахит». За решение вопроса о возвращении компьютера с уличающей информацией и прекращение проверочных мероприятий Полицимако предложил сотруднику полиции взятку в размере более 500 тысяч рублей. Страж порядка отказался от незаконного вознаграждения и сообщил о факте склонения его к совершению коррупционного преступления. При передаче денег руководитель фирмы был задержан сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу.

На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемые не признали.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

С целью возмещения ущерба, причиненного фигурантами уголовного дела бюджету федерального и регионального уровней, по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество Полицимако на сумму около 60 миллионов.

09 Марта 2016

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1021573>