



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

Завершено расследование в отношении руководителя одной из строительных компаний Волгограда



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч.4 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере), ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенные из иной личной заинтересованности руководителем организации).

По данным следствия, фирма обвиняемого осуществляла строительство жилых и нежилых зданий. В 2013-2014 годах обвиняемый создал преступную схему по выведению части вырученных от коммерческой деятельности денежных средств из общеустановленной системы налогообложения. Для этого он создал подконтрольную ему организацию, зарегистрированную на одного из подчиненных сотрудников, занизив общую численность работников ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест», путем их разделения между двумя



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

подконтрольными ему юридическими лицами, которые фактически составляли единый хозяйствующий субъект, тем самым уменьшив среднечисленный состав работников организации до 81 человека, что не позволяло обществу применять специальный режим налогообложения. Такая преступная схема позволила коммерсанту уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 45 миллионов рублей.

Также в период времени с октября 2013 по сентябрь 2016 обвиняемый похитил денежные средства в сумме более 89 млн. рублей, принадлежащих 135 дольщикам, которые участвовали в строительстве многоквартирных домов по улице бульвар 30-летия Победы в Дзержинском районе Волгограда.

Кроме того, в период с января по сентябрь 2016 года обвиняемый не выплачивал заработную плату одному из своих подчиненных. Общая сумма задолженности перед ним составила более 173 тысяч рублей. Как установили следователи, в указанный период времени от участников долевого строительства поступили денежные средства в сумме не менее 13 миллионов рублей, из которых в том числе должна была осуществляться выплата заработной платы, однако, недобросовестный работодатель направил их по своему усмотрению на другие нужды.

На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном коммерсант не признал.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области.

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

03 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1252613>