



В Волгограде коммерсант обвиняется в уклонении от уплаты налогов, невыплате заработной платы и мошенническом отъеме у родственников их доли в бизнесе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего коммерсанта. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере), ч.2 ст.145.1 УК РФ (частичная и полная невыплата заработной платы свыше трех месяцев), ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый являлся фактическим руководителем строительной фирмы. Начиная с 2015 года и на протяжении двух лет с целью уклонения от уплаты налогов он изготавливал фиктивные бухгалтерские документы о том, что субподрядчиками и поставщиками необходимых материалов выступали сторонние коммерческие структуры. Всего установлено свыше 20 лже-организаций, с которыми якобы имелись финансовые взаимоотношения. В действительности, как установили следователи, расчетные счета этих предприятий использовались либо для транзита денежных средств, перечисляемых в адрес индивидуальных предпринимателей, либо для их обналичивания. Такая схема позволила обвиняемому уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 5 миллионов рублей.

Кроме того, в различные периоды времени с октября 2014 года по октябрь 2018 года коммерсант, имея реальную финансовую возможность, из личной заинтересованности не выплачивал заработную плату четверым своим подчиненным, задолжав им в общей сложности 142,5 тысячи рублей. Установлено, что за указанный период времени на расчетный счет стройфирмы поступило свыше 3 миллионов 600 тысяч рублей, половина из которых была израсходована на оплату хозяйственных нужд организации, в том числе закупку горюче-смазочных и строительных материалов, оплату арендных и коммунальных платежей, погашение кредитных обязательств.

Как выяснилось в ходе расследования этого уголовного дела, в 2000 году обвиняемый вместе со своим родным братом возглавил мебельную фабрику, поровну поделив между собой доли в уставном капитале. В конце 2013 года родственник скончался. Спустя два года, воспользовавшись тем, что прямые наследники покойного не вникают в финансовую деятельность фирмы, он решил вывести их из правления, для чего стал за бесценок распродавать производственное имущество, ранее входившее в долю брата. В общей



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

сложности он занизил стоимость объектов почти на 22 миллиона рублей. Примечательно, что покупателем во всех случаях выступала строительная фирма злоумышленника. В результате мошеннической схемы обвиняемого супруга и дочь его родного брата лишились своего бизнеса.

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

03 Июня 2019

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1361719>