



## **В Волгограде завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, взяточничестве и мошенничестве**

Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых фигурантов. В зависимости от роли и степень участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч.3 ст.30 ч.5 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По версии следствия, 62-летний коммерсант на протяжении нескольких лет умышленно не исполнял возложенную на него законом обязанность по перечислению и уплате налогов, в результате чего в бюджет Российской Федерации им не уплачены денежные средства в размере более 90 миллионов рублей.

Осенью 2022 года директор коммерческой организации совместно со своим заместителем, находясь в Москве, встретились со своим товарищем, которому рассказали о проблемах с налоговым органом и изложили свою просьбу передачи взятки должностным лицам ФНС России за непривлечение к ответственности за налоговые правонарушения. Мужчина, в свою очередь, сообщил, что у него есть двое знакомых, через которых возможно передать взятку. В ходе встречи была оговорена и сумма взятки – 45 миллионов рублей, 25 из которых необходимо было передать сразу, а оставшиеся 20 ближе к завершению всех мероприятий.

В период с октября по декабрь 2022 года коммерсант и его заместитель передали посредникам денежные средства в общей сумме порядка 15 миллионов рублей, которые предназначались в качестве взятки сотрудникам налоговой службы. Вместе с тем, посредники не собирались передавать денежные средства, поскольку не имели каких-либо знакомых в системе ФНС, а присвоили всю сумму себе.

Кроме того, в рамках расследования установлено, что в январе 2023 года к коммерсанту обратился его знакомый с просьбой оказать помощь с налоговой с целью непривлечения к ответственности. Фигурант согласился, сообщив, что в качестве взятки нужно передать 20 миллионов рублей. Вместе с тем, после передачи указанной суммы директор коммерческой организации совместно со своим заместителем похитили денежные средства и распорядились



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Волгоградской области

---

ими по собственному усмотрению.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

09 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1874160>