



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

В Пензе завершено расследование уголовного дела по факту совершения организованной преступной группой уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, неправомерного оборота средств платежей и незаконного образования юридических лиц



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению группы лиц, в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной группой) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, не позднее 2011 года руководитель одного из закрытых акционерных обществ города Пензы, желая получать свободные денежные средства, решил создать взамен ликвидируемой организации аффилированное юридическое лицо, которое на протяжении длительного времени будет уклоняться от уплаты налогов. Основной вид деятельности вновь созданной организации – производство и реализация алюминиевых сплавов.

С этой целью он создал организованную преступную группу (далее – ОПГ), состоящую из четырех человек, которые с целью дробления бизнеса и уклонения от уплаты налогов приняли



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

меры к образованию аффилированных фирм через подставных лиц, организовали открытие для них расчетных счетов в банках, через которые, используя фиктивный документооборот и создавая видимость осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, переводили денежные средства, поступающие от покупателей алюминиевого сплава, производимого заводом создателя ОПГ, на счета «технических» фирм. Денежные средства обналичивались через нелегальный банк, действующий на территории Пензы.

В течение нескольких лет членами ОПГ организовывалось составление и предоставление в налоговую инспекцию налоговых деклараций вновь созданного общества с ограниченной ответственностью с указанием в них заведомо ложных сведений. Таким образом, с 2013 по 2016 годы члены ОПГ уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 90 млн рублей, что является особо крупным размером.

В ходе следствия арестовано имущество, принадлежащее членам ОПГ, на общую сумму около 97 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1274596>