

## **В Горно-Алтайске завершено расследование уголовного дела о налоговых преступлениях и мошенничестве, совершенных бывшим предпринимателем**



Следователями следственных органов следственного управления СК России по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Майминского района. Бывший руководитель строительной организации обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 199.2 УК РФ ([сокрытие](#) денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в [крупном размере](#)).

Следствием установлено, что обвиняемый в период с июня 2017 года по май 2018 года, являясь учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью

«СМУ-07», совершил преднамеренное банкротство, а именно под видом гражданско-правовых отношений с подконтрольной ему организацией путем совершения фиктивных сделок вывел имущество своей строительной организации на общую сумму свыше 53 млн рублей, что привело к значительному уменьшению размеров активов, увеличению неплатежеспособности организации и признанию ее несостоятельной (банкротом), повлекших неспособность компании в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и уплате обязательных платежей, причинив тем самым крупный ущерб кредиторам и неуплату обязательных платежей на общую сумму порядка 51 млн рублей.

Кроме того, в период с сентября по декабрь 2015 года обвиняемый, являясь фактическим застройщиком двух пешеходных мостов через реку Катунь в селах Еланда и Элекмонар-Аюла на территории Чемальского района, заказчиком которых по муниципальным контрактам являлась администрация района, заключив от имени подконтрольной организации муниципальный контракт по осуществлению технического надзора за выполнением работ по их строительству, путем обмана похитил бюджетные средства в особо крупном размере на общую сумму порядка 4,6 млн рублей, предоставив акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированных форм КС-2 и КС-3, содержащие заведомо ложные сведения относительно количества и объемов выполненных работ при строительстве объектов, необоснованно завысив их стоимость на указанную сумму.

Должностные лица администрации Чемальского района перечислили за невыполненные работы подконтрольному злоумышленнику юридическому лицу выделенные на строительство мостов бюджетные средства в вышеуказанном размере, причинив тем самым бюджету муниципального образования «Чемальский район» материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Кроме того, в период с декабря 2019 года по октябрь 2020 года обвиняемый, являясь фактическим учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью «Геостар», через подставных лиц, являющихся номинальными руководителями коммерческой организации, совершил сокрытие денежных средств в крупном размере на общую сумму свыше 4 млн рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, организовав перечисление контрагентами денежных средств, причитающихся коммерческой организации, в адрес третьих лиц.

Все преступления выявлены в тесном взаимодействии следователей следственного управления с оперативными подразделениями УФСБ России по Республике Алтай и МВД по Республике Алтай, благодаря грамотно спланированным и проведенным последними оперативно-розыскным мероприятиям, а также следственным действиям, проведенным на основании представленных результатов оперативно-розыскной деятельности.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемых ему преступных деяний не признал.

---

Вместе с тем, его причастность к совершению вышеуказанных преступлений подтверждается показаниями свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности.

В ходе предварительного расследования уголовного дела проведен большой объем следственных и иных процессуальных действий, в том числе ряд сложных судебных экспертиз (бухгалтерско-экономических, финансово-аналитических и строительно-технических экспертиз), изучено значительное количество документов, составленных в процессе совершения преступлений, документов в сфере строительной и бухгалтерской деятельности. Объем материалов уголовного дела составил свыше 32 томов, следователями допрошено свыше 50 свидетелей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

14 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://altai.sledcom.ru/news/item/1673756>