



В Астраханской области перед судом предстанут члены организованной группы, обналичившие через лжефирмы более полумиллиарда рублей

Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Красных, Елены Кокуриной и Алексея Солохина, обвиняемых в совершении 15 эпизодов преступлений, предусмотренных ст.173 и ч.2 ст.187 УК РФ (лжепредпринимательство, изготовление и сбыт поддельных платежных документов, совершенные организованной группой).

Как установлено следствием, организованной группой под руководством С.Красных на территории Астраханской области было зарегистрировано 15 обществ с ограниченной ответственностью без намерения осуществления предпринимательской деятельности, на счета которых по фиктивным сделкам перечислялись денежные средства организаций, заинтересованных в получении незаконной прибыли и уходе от уплаты налогов.

В последующем денежные средства по цепочке перечислялись в ряд фирм-однодневок, зарегистрированных на территории Москвы и других регионов России, снимались наличными в кассах банков и возвращались заказчикам данных финансовых операций за вычетом определенного процента.

С 2005 по 2008 год незаконный оборот указанных лжефирм превысил 540 миллионов рублей, в том числе налог на добавленную стоимость – 85 миллионов рублей. Вместе с тем, налоговые декларации и бухгалтерские балансы лжефирм составлялись с «нулевыми» показателями, что повлекло причинение ущерба государству на сумму неуплаченных налогов.

Уголовное дело в 88 томах направлено прокурору для утверждения обвинительного



заклучения.

В ходе следствия также установлено, что покровительство организованной группе оказывал входивший в ее состав сотрудник управления по налоговым преступлениям УВД по области Павел Гусев, объявленный в розыск по обвинению в превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Уголовное дело в отношении Гусева и иных членов организованной группы, действовавших на территории других регионов, выделено в отдельное производство.

Кроме того, установлено, что на территории области услугами лжефирм пользовался целый ряд предприятий, организаций и учреждений, в том числе свыше 10 государственных и муниципальных.

Действиям их должностных лиц, занимавшимся обналичиванием бюджетных средств, следствием будет дана уголовно-правовая оценка.

В частности, уже направлено в суд уголовное дело в отношении директора федерального государственного унитарного предприятия научно-производственного центра по осетроводству «БИОС» Лидии Васильевой, злоупотребившей полномочиями и присвоившей через лжефирмы более 1,3 миллиона рублей.

14 Августа 2009

Адрес страницы: <https://astr.sledcom.ru/news/item/626748>