



Следствием приняты меры к возмещению в бюджет более 2 млрд рублей одним из крупнейших налогоплательщиков Москвы «СУ-155»



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора закрытого акционерного общества «СУ-155» Александра Мещерякова в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере).

По версии следствия, Мещеряков не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет государства налога на доходы физических лиц с работников предприятия за 2012-2013 годы. Указанные денежные средства он использовал в личных интересах – на выдачу займов подконтрольным организациям, покупку векселей и иных ценных бумаг, желая таким образом укрепить свой статус, деловую репутацию, поддержать авторитет среди сотрудников и контрагентов, кредитуя фактически подконтрольные ему организации и используя подлежащие перечислению в бюджет денежные средства на осуществление текущей деятельности предприятия.

В ходе расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий, позволивших собрать неопровержимые доказательства виновности Мещерякова, установить разработанную им преступную схему сокрытия денежных средств от взимания в доход государства, а также обеспечить возмещение причиненного государству ущерба путем наложения более 35 арестов на имущество подконтрольных ЗАО «СУ -155» организаций.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Расследование дела представляло особую сложность, поскольку было совершено в условиях тщательной подготовки и конспирации преступления, к совершению которого было привлечено значительное число организаций в целях придания легитимного вида сделкам ЗАО «СУ -155», направленным на сокрытие денежных средств, подлежащих перечислению в бюджет государства. Несмотря на это, в результате проведенной следственной работы ЗАО «СУ -155» в полном объеме исполнило обязательства по уплате налогов, пеней и штрафов на общую сумму более 2 млрд рублей в бюджет Российской Федерации, что послужило основанием для прекращения уголовного дела на основании ст. 28.1 УПК РФ, то есть в связи с возмещением ущерба, причиненного преступлением бюджетной системе Российской Федерации.

Раскрытие преступления стало возможным благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления СК России по городу Москве с оперативными подразделениями ГУЭБ и ПК МВД России, УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве и руководством межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 3, усилиями которых причиненный преступлением ущерб государству был возмещен.

Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Рано или поздно любые попытки уйти от налогов, будь то налог на добавленную стоимость или налог на доходы физических лиц, будут выявлены, но вернуть придется в разы больше.

18 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1017875>