



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

О ходе расследования уголовного дела в отношении супругов Чекалиных



Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении супругов Чекалиных. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).

Как сообщалось ранее, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн. руб. в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников. Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей, также Чекалины в период с 14 по 16 апреля 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в особо крупном размере в сумме более 130 млн рублей, приобретая на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на возмещение причиненного бюджетной системе ущерба, который до настоящего времени обвиняемыми не погашен, в связи с чем судом по ходатайству следствия наложен арест на банковские счета Чекалиных в пределах суммы недоимки.

Кроме того, в столичный СК поступают заявления от пострадавших от действий обвиняемых лиц, которым будет дана надлежащая оценка, расследование по делу продолжается.

19 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1782710>