



Официальный сайт

Следственный комитет
Российской Федерации

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и уклонении от уплаты многомиллионных налогов сотрудниками предприятия «Тольяттиазот» и его дочерних компаний в составе преступного сообщества



Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации выявлены тяжкие и особо тяжкие преступления, к которым причастны фигуранты уголовного дела о хищениях на «Тольяттиазоте», а также иные лица из числа руководства и сотрудников данного общества, его дочерних компаний и аффилированного «Тольяттихимбанк». На основании имеющихся материалов возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем; мошенничество; уклонение от уплаты налогов).

Указанные преступления в зависимости от роли каждого инкриминируются Владимиру



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Махлаю, Александру Макарову, Евгению Королеву, Александру Коренченко, Александру Попову, Сергеем Махлаю, Ольге Камашевой, Алексею Виноградову, Ксении Балашовой, Андрею Мизгиреву, Людмиле Милосердовой, Эндрю Циви и другим их соучастникам.

По версии следствия, в городе Тольятти в 2002-2004 годах они в группе с иными неустановленными лицами вошли в состав созданного в 1997 году преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Махлаевым. Его целью стало систематическое завладение путем мошенничества чужим имуществом (принадлежащим ОАО «Тольяттиазот» и другим лицам) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в целях личного обогащения.

Следствием предъявлено обвинение одному из активных участников преступного сообщества Попову, являющемуся председателем правления АКБ «Тольяттихимбанк», по ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, Попов в соучастии с другими членами преступной организации Махлая в 2005-2009 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие ОАО «Тольяттиазот» объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 году уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 млн руб., подлежащих уплате ООО «Родничок» и ООО «Контаз», в 2009-2010 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие ОАО «Тольяттиазот» земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн рублей.

В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинения в создании, руководстве и участии в преступном сообществе (преступной организации) остальным фигурантам уголовного дела.

03 Июня 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1361895>