

Финансовый скандал в Усть-Илимске

В местном спортивном клубе отмывали деньги

Легализация денежных средств - по этой достаточно редкой статье предъявлены обвинения начальнику и двум бухгалтерам Усть-Илимского филиала Авиацонно-спортивного клуба РОСТО.

Как установили оперативники местного отделения УБОП при УВД Иркутской области, начальник организации и две женщины, находящиеся в его подчинении, с января 2000 года по март 2002 вносили в бухгалтерские документы заведомо искаженные данные, что повлекло уклонение от выплаты налогов в областной бюджет на сумму более полумиллиона рублей. По данным следствия, этими деньгами в организации выдавалась зарплата, причем без всякой ведомости. Следователи восстановили сумму ущерба по черновым записям и приходным ордерам, изъятым из конторы.

Следственная часть УВД города Усть-Илимска возбудила дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса: 199 ч.2. ("Уклонение от уплаты налогов") и 174 ч.3 ("Отмывание денежных средств, совершенное организованной группой в крупном размере"). Санкции по этим статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Следователь, который передает материалы в суд, по статье 174 возбуждал уголовные дела уже дважды, но судебного решения по ним не выносилось:

- Тогда ущерб был нанесен коммерческим структурам, и подследственные возместили потерпевшим всю сумму...

В данном же случае идет речь о налогах, а с государством, по всей видимости, уже не договоришься... Пока подозреваемым избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Автор: Артур Скальский © Номер один КРИМИНАЛ, ИРКУТСК 👁 2235 11.06.2002, 00:00 📌 173

URL: <https://babr24.com/?ADE=2723> Bytes: 1539 / 1539 [Версия для печати](#)

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](https://t.me/babr24_link_bot)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)