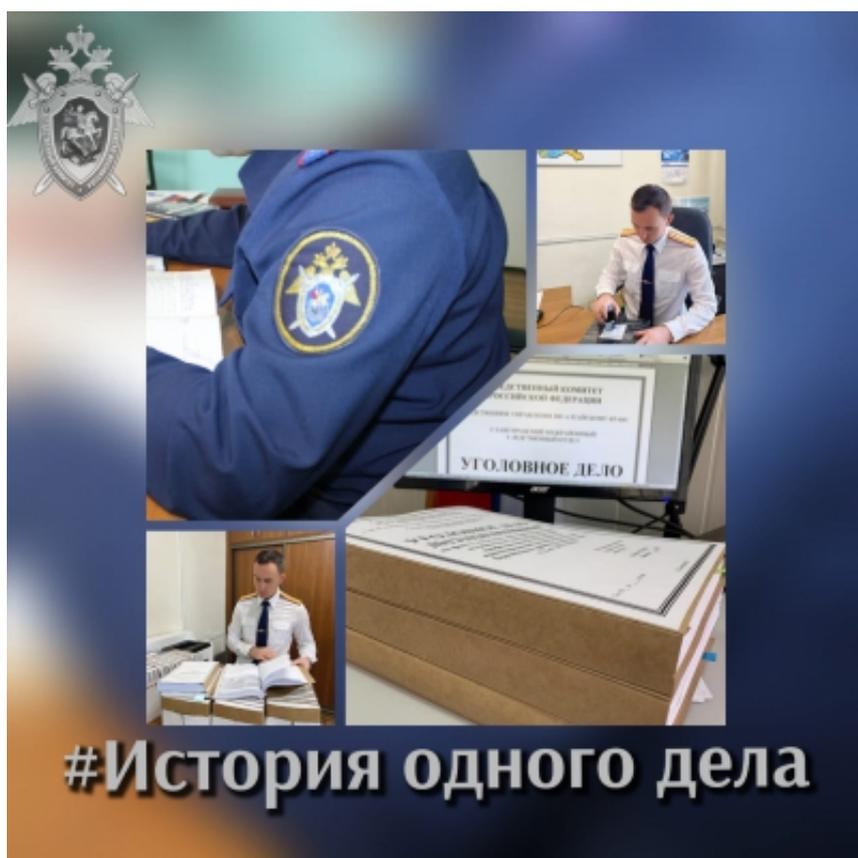


В проекте «История одного дела» участвует старший следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Алтайскому краю Денис Чуканов



Мы продолжаем проект **«История одного дела»**, в рамках которого следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю рассказывают читателям о расследовании уголовных дел, которые им запомнились необычными фактами, сложностями в раскрытии и доказывании.

Сегодня о своем необычном деле рассказывает старший следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Алтайскому краю **Денис Чуканов**, который специализируется на расследовании уголовных дел экономической и налоговой направленности.

В производстве следователя Дениса Чуканова находилось уголовное дело в отношении директора одной из транспортных организаций, который уклонился от уплаты налогов в сумме более 6 млн. рублей.

Несмотря на всю очевидность совершенного преступления, работу свою нерадивый предприниматель организовал через фиктивные организации. Им были приглашены три адвоката по соглашению, оказывавшие активное противодействие путем выдвижения многочисленных версий в защиту обвиняемого, сокрытия арестованного имущества, то есть всячески затягивали следствие. И тому была очевидная причина - грядущая декриминализация и ее результат - прекращение уголовного дела на стадии следствия, на что и был расчет стороны защиты.

В апреле 2020 года были внесены изменения в уголовное законодательство, увеличена сумма неуплаченных налогов, образующая состав расследуемого преступления.

Зная о предстоящих изменениях уголовного законодательства и их последствиях, следователь Денис Чуканов, не дожидаясь принятия соответствующего закона, организовал проведение следственных и процессуальных действий, направленных на подробный анализ финансово-хозяйственной деятельности недобросовестного предпринимателя.

«Сложность работы заключалась в отсутствии результатов оперативно-розыскных мероприятий, что при расследуемом уголовном деле данной категории существенно усложняет процесс установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а зачастую делает его невозможным. В результате, удалось установить фактических руководителей фиктивных фирм, у одного из которых в ходе обыска был обнаружен мобильный телефон. Просматривая содержимое телефона, содержащаяся в нем информация показалась мне подозрительной. Казалось бы, мобильный телефон нужно было упаковать и позже осмотреть, но любопытство получить интересующие следствие сведения сыграло свою положительную роль. Телефон был сразу же осмотрен в момент изъятия, в результате чего в его содержимом обнаружены сведения, имеющие доказательственное значение для дела, что и было зафиксировано в протоколе обыска, в том числе с применением фото фиксации. Таким образом, проверка содержимого мобильного телефона во время обыска позволила мне получить доказательства причастности предпринимателя к взаимоотношениям его транспортной компании с иными недобросовестными контрагентами», - рассказывает следователь Чуканов о выбранной тактике расследования уголовного дела о налоговом преступлении.

Грамотная организация и своевременное проведение следственных действий позволила следователю собрать достаточно доказательств, позволивших вменить обвиняемому предпринимателю сумму неуплаченных налогов, установленную новой редакцией уголовного закона, и не позволить ему избежать ответственности за совершенное преступление.

При этом, тот самый мобильный телефон, подозрительная информация в котором в ходе

обыска привлекла внимание следователя, в дальнейшем осмотреть не представилось возможным, так как свидетель обманул с паролем, но это уже совсем другая история...

24 Июля 2023

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1805475>