



В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора предприятия, обвиняемого в мошенничестве и невыплате заработной платы сотрудникам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Старый Оскол Белгородской области, бывшего генерального директора ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» (далее ООО «КХПК»). Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) и ч.1 ст.312 УК РФ (отчуждение имущества, подвергнутого аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

В ходе следствия установлено, в 2015-2016 гг. обвиняемый и трое его знакомых, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц и их печатей, разработали преступную схему по незаконному возмещению из бюджета РФ налога на добавленную стоимость, в рамках реализации которой изготовили и в последующем предоставили в налоговый орган налоговые декларации, в которых отразили заведомо ложные сведения о произведенных ООО «КХПК» расходах по приобретению сельскохозяйственной продукции, указав сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую возмещению из бюджета РФ.

Всего за период времени с января 2015 года по 06 декабря 2016 года указанными лицами совершено хищение бюджетных денежных средств и приобретение права на бюджетные денежные средства в общей сумме свыше 26 миллионов рублей.

Помимо этого, обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «КХПК», будучи достоверно осведомленным о результатах финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им общества, а также о наличии крупной задолженности по выплате заработной платы перед 123 работниками за период времени с ноября 2016 года по февраль 2017 года, имея в распоряжении денежные средства, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, указанную задолженность не погашал. Денежные средства использовал для погашения задолженности по кредитам, а также направлял их на расчеты с поставщиками (подрядчиками). Сумма задолженности по заработной плате перед сотрудниками составила свыше 5,6 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

Кроме того, 08 декабря 2016 года в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании решения Арбитражного суда Воронежской области, на зерно кукурузы в количестве 5 тысяч тонн, находящееся на ООО «КХПК», был наложен арест. Ответственным хранителем назначен генеральный директор. Зная об этом и, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие и передачу данного имущества, обвиняемый совершил отчуждение имущества, подвергнутого аресту, а именно: зерна кукурузы в объеме свыше 3,5 тысяч тонн в адрес третьих лиц, тем самым нарушив запрет наложенный судебным приставом-исполнителем на распоряжение арестованным имуществом.

На первоначальном этапе расследования обвиняемый вину в совершении указанных преступлений не признавал. В последующем, с учетом собранной доказательственной базы и грамотно спланированной тактики расследования он признал вину. В ходе следствия с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он дал подробные признательные показания, в которых изобличил себя и иных участников преступной группы в совершении указанных преступлений. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и представителя потерпевших, протоколы осмотров, обысков и выемок, заключения судебных экспертиз, а также иные материалы уголовного дела.

В отношении обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство, утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении иных участников преступной группы продолжается - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

14 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1188235>