



Директор предприятия обвиняется в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя села Коршево Бобровского района, директора ООО «СТ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В ходе следствия установлено, не позднее сентября 2012 года обвиняемый, являясь директором ООО «СТ», разработал преступный план, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения бюджетных денежных средств и приобретения права на данные денежные средства при незаконном возмещении налога на добавленную стоимость. В качестве пособников привлек главного бухгалтера предприятия и менеджера по закупке сырья в ЗАО «ЗРМ Бобровский», в котором он также являлся генеральным директором.

Используя реквизиты и печать полностью подконтрольного юридического лица, указанные лица изготовили и в последующем предоставили в налоговый орган налоговую декларацию, в которой были отражены заведомо ложные сведения о произведенных ООО «СТ» расходах по приобретению сельскохозяйственной продукции у подконтрольной организации. При этом указана сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению из бюджета РФ в размере свыше 11 млн. рублей. Полученными в результате мошеннических действий денежными средствами директор распорядился по собственному усмотрению.

В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу с пособниками – менеджером и бухгалтером - заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в отношении указанных лиц уголовные дела выделены в отдельное производство и впоследствии переданы в суд для рассмотрения по существу. Бобровским районным судом оба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, женщине - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

На предварительном следствии обвиняемый - директор ООО «СТ» - вину не признал. Следователями СК выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, позволивших изобличить его в совершении данного преступления. Объем уголовного дела составил 21 том, в ходе следствия допрошено свыше 30 свидетелей, назначены и проведены сложные судебные экспертизы, среди которых экономическая, компьютерная и др., проведено более 20 обысков и выемок документов, имеющих значение для расследования, наложен арест



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

на имущество обвиняемого, стоимость которого соразмерна величине причиненного ущерба, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Обвинительное заключение утверждено прокурором и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

15 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1203126>