



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Руководитель коммерческой организации обвиняется в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, являясь фактическим руководителем коммерческой организации, основным видом деятельности которой является оптовая торговля зерном, масличным семенами и маслосодержащими плодами, кормами для сельскохозяйственных животных, 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 из бюджета РФ. Используя реквизиты подконтрольного юридического лица, обвиняемый изготовил и в последующем предоставил в налоговый орган налоговые декларации, в которых были отражены заведомо ложные сведения о произведенных обществом расходах по приобретению сельхозпродукции. На основании указанных фиктивных документов коммерческой организации был возмещен налог на добавленную стоимость в размере свыше 2,5 млн. рублей. Полученными в результате мошеннических действий денежными средствами руководитель распорядился по собственному усмотрению.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в совершении указанного преступления, полностью возместил причиненный ущерб. Вина обвиняемого подтверждается показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, а также иными доказательствами, собранными по уголовному делу. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

16 Октября 2018

Адрес страницы: <http://voronezh.sledcom.ru/news/item/1263255>