



Собственник группы компаний «Калина Ойл» предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего уроженца Липецкой области, являющегося фактическим собственником группы компаний «Калина Ойл». Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных 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 собственником группы компаний «Калина Ойл», 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 подконтрольных юридических лиц, в период с июля 2011 года по январь 2018 года он изготовил и в последующем предоставил в налоговый орган налоговые декларации, в которых были отражены заведомо ложные сведения о произведенных обществом расходах по приобретению горюче-смазочных материалов и автозаправочных комплексов. На основании указанных фиктивных документов коммерческим организациям, реквизиты которых он использовал в преступных целях, был возмещен налог на добавленную стоимость в размере около 65 млн. рублей. Полученными в результате мошеннических действий денежными средствами обвиняемый распорядился по собственному усмотрению.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в совершении указанных преступлений, им добровольно возмещен ущерб в полном объеме на сумму около 65 млн. рублей.

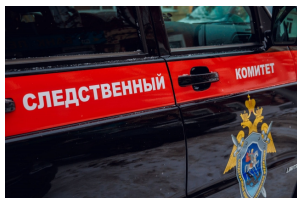
Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, протоколы осмотров, обысков и выемок, а также иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении указанных преступлений, в связи с чем утверждено обвинительное заключение 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 Алексей Ширяев.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

Изображения



21 Августа 2019

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1383255>