Бывший директор ООО «КДМ-опт» осужден за мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость в сумме свыше 29 миллионов рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 60-летнего бывшего директора ООО «КДМ-опт» и его 37-летнего знакомого. Старший из мужчин осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч.4 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Его знакомый осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в мошенничество).

Следствием и судом установлено, что в период времени с января 2011 года по апрель 2012 года ООО «КДМ-опт» силами подрядной организации осуществило строительство производственных цехов в г. Семилуки, затратив на строительство около 42 миллионов рублей. После этого директор ООО «КДМ-опт» представил в налоговую службу, уточненную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, а также заранее изготовленные по предварительному сговору со своим знакомым фиктивные документы, свидетельствующие о выполнении строительных работ другим подрядчиком, указав, что стоимость строительства превысила 195 миллионов рублей. Таким образом, на основании подложных документов обществом было незаконно получено право на возмещение из бюджета Российской Федерации денежных средств размере свыше 29 миллионов рублей.

Помимо этого, вышеуказанные подложные документы были предоставлены директором ООО «КДМ-опт» в Департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области и незаконно получены субсидии из бюджета Воронежской области в размере более 9 млн. рублей.

Как сообщалось ранее, на предварительном следствии обвиняемые оказывали активное противодействие следствию, вину в совершении указанных преступлений не признавали, затягивали ознакомление с материалами уголовного дела. Вместе с тем, следователями был

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, позволивших изобличить их в совершении данных преступлений. Объем уголовного дела составил 40 томов, в ходе следствия допрошено свыше 100 свидетелей, назначены и проведены более 10 сложных судебных экспертиз, проведено более 50 обысков и выемок документов, имеющих значение для расследования, которые осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела, выполнены иные следственные и процессуальные действия.

Приговором суда бывшему директору ООО «КДМ-опт» назначено наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, его знакомому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

19 Декабря 2017

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1190686

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области