Центральным районным судом города Воронежа осужден бывший генеральный директор коммерческой организации за мошенничество и незаконное получение кредита

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 58-летнего местного жителя - бывшего генерального директора предприятия, занимавшегося производством рафинированных растительных масел и их фракций. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также в совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, переданных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, а также данных налоговых проверок.

Ранее сообщалось о том, что в период времени с середины 2014 года по 2 квартал 2016 года генеральный директор предприятия приискал реквизиты и печати подконтрольных юридических лиц и изготовил подложные документы, на основании которых в бухгалтерский учет предприятия и соответственно налоговые декларации за 4 квартал 2014 года, 1,3 и 4 кварталы 2015 года, 2 квартал 2016 года включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с указанными фирмами. На основании данных документов, содержащих недостоверные сведения, организации незаконно возмещен НДС в общей сумме свыше 74 млн. рублей.

Также, в 2015 году, на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях организации с третьими лицами, генеральный директор предприятия незаконно получил субсидию в сумме свыше 1,5 млн. рублей.

Кроме того, в 2017 году руководитель предприятия предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении общества, позволившие ему незаконно получить 4 кредита. Банку был причинен ущерб в размере 475 млн. рублей.

Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров пояснял, что на предварительном следствии мужчина признавал вину в совершении указанных преступлений, им добровольно возмещен ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей. Кроме того, органами

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

предварительного следствия наложен арест на имущество организации, стоимость которого соразмерна величине причиненного ущерба. 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, заключения судебных экспертиз, а также иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить генерального директора предприятия в совершении указанных преступлений.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

05 Февраля 2019

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1297063

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области