



Фактический собственник и финансовый директор ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» осуждены за мошенничество

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении фактического собственника ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» (далее ООО «КХПК») и финансового директора данного предприятия. Первый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33, ч.4 ст.159 УК РФ. Второй осужден по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

Следствием и судом установлено, в 2015-2016 гг. осужденные совместно с генеральным директором и учредителем данного общества, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц и их печатей, разработали преступную схему по незаконному возмещению из бюджета РФ налога на добавленную стоимость, в рамках реализации которой изготовили и в последующем предоставили в налоговый орган налоговые декларации, в которых отразили заведомо ложные сведения о произведенных ООО «КХПК» расходах по приобретению сельскохозяйственной продукции, указав сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую возмещению из бюджета РФ.

Всего за период времени с января 2015 года по 06 декабря 2016 года указанными лицами совершено хищение бюджетных денежных средств и приобретение права на бюджетные денежные средства в общей сумме свыше 26 миллионов рублей.

Генеральный директор ООО «КХПК» ранее осужден за совершение вышеуказанного и иных преступлений, учредитель общества объявлен в розыск.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере 250 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

28 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1307819>