



Генеральный директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью торговый дом «Метелица». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, что в 2013-2014 гг. генеральный директор организации, основным видом деятельности которой является купля-продажа сельскохозяйственной продукции, изготовил заведомо подложные первичные документы, на основании которых в бухгалтерскую и налоговую отчетность включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольной ему фирмой. После этого он предоставил в налоговый орган декларации по НДС, в которых отразил заведомо ложные сведения и указал подлежащую возмещению сумму в размере свыше 30 миллионов рублей, которая впоследствии была перечислена на расчетный счет подконтрольной ему фирмы. Сотрудники УФСБ России и ГУ МВД России по Воронежской области провели проверку и выявили факт совершения указанного преступления.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в совершении указанного преступления. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям причиненный бюджетной системе Российской Федерации ущерб на сумму свыше 30 миллионов рублей возмещен генеральным директором в полном объеме.

Вина обвиняемого также подтверждается показаниями свидетелей, протоколами обысков, выемок и осмотров, материалами, предоставленными ГУ МВД и УФСБ России по Воронежской области, 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
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

05 Марта 2019

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1309061>