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.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

Изображения

21 Августа 2019

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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области