Завершено расследование уголовного дела о незаконном возмещении НДС на сумму свыше 89 млн. руб. и получении субсидий на сумму свыше 64 млн. руб.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех лиц, из числа руководства группы коммерческих компаний, по факту хищения более 154 млн. руб. бюджетных денежных средств. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, были предоставлены в следственный орган сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области.

Следствием установлено, в период с 2010 по 2014 г.г. финансовый директор и заместитель генерального директора по строительству ОАО «Модус», генеральный директор ООО «Воронеж-Реалити», действуя группой лиц по предварительному сговору, путем фиктивного увеличения стоимости понесенных затрат на строительство автосалонов и цеха по кузовному ремонту и окраске автомобилей на территории Воронежской области, используя реквизиты ООО «Воронеж-Реалити», входящей в состав группы компаний ОАО «Модус», незаконно возместили из бюджета Российской Федерации, посредством возврата налога на добавленную стоимость (НДС) более 89 млн. руб., а также получили из бюджета субсидий на сумму свыше 64 млн. руб.

В ходе следствия обвиняемые вину не признали, возмещать причиненный ущерб отказались.

Следователями СК проведена значительная работа, направленная на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. По уголовному делу, в рамках расследования выполнен большой объем следственных действий: проведены обыски и выемки предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела; в качестве свидетелей допрошены более 40 человек; проведены компьютерно - технические экспертизы; проведен осмотр и детальный анализ документов финансово-хозяйственной деятельности организаций, которые признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу; на основании полученных судебных решений наложен арест на имущество организаций на сумму,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

соразмерную причиненному ущербу - более 154 млн.рублей, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Объем уголовного дела составил 58 томов.

По уголовному делу, заместителем прокурора Воронежской области утверждено обвинительное заключение. После вручения копий обвинительного заключения обвиняемым дело будет передано в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Алексей Ширяев.

10 Августа 2020

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1489342

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области