



В Воронеже расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий директора ООО «КДМ-опт» при возмещении налога на добавленную стоимость, а также получения субсидий из бюджета Воронежской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области расследуется уголовное дело в отношении 57-летнего директора ООО «КДМ-опт», обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Следствием установлено, в период с мая 2011 года по март 2012 года директор ООО «КДМ-опт» зная, что одной из организаций г. Воронежа осуществляется для его фирмы строительство цеха по сборке мебели в г. Семилуки за 41 900 000 рублей, подготовил заведомо подложные договоры строительного подряда, согласно которым строительство указанного цеха осуществлялось иной организацией за сумму, превышающую 195 млн. рублей. При этом директор ООО «КДМ-опт» предоставил в налоговую инспекцию данные подложные документы, в результате чего незаконно получил свыше 29 млн. рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

Помимо этого, директор ООО «КДМ-опт» предоставил подложные документы в Департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области и незаконно получил субсидии из бюджета Воронежской области в размере более 9 млн. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

24 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/897838>