



Бывший директор двух воронежских фирм предстанет перед судом за покушение на мошенничество и незаконные получения кредитов на сумму более 215 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Белгородской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176 УК РФ (получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб).

Следствием установлено, что с августа 2012 по декабрь 2013 года директор двух организаций, занимавшихся производством и реализацией сельхозпродукции, с целью получения кредита предоставил в кредитные учреждения заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии руководимых им организаций, в результате этого им незаконно были получены кредиты в размере свыше 215 миллионов рублей.

Кроме того, в июне 2013 года с целью хищения бюджетных денежных средств он предоставил в налоговую инспекцию декларацию по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2012 года, в которой отразил заведомо ложные сведения о якобы произведенной возглавляемой им организацией покупке птицеводческого оборудования, указав сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую возмещению, в размере свыше 29 миллионов рублей. Однако в связи с выявлением в предоставленных документах недостоверных сведений налоговым органом было принято решение об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость, в связи с чем преступные действия обвиняемого не были доведены до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в совершении указанных преступлений. Следователями выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, позволивших изобличить его в совершении данных преступлений. Объем уголовного дела составил 87 томов, в ходе следствия допрошено свыше 60 свидетелей, назначены и проведены около 10 сложных судебных экспертиз, среди которых бухгалтерские, экономические и другие, проведено более 20 обысков и выемок документов, имеющих значение для расследования, наложен арест на имущество ранее руководимого им



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

предприятия, которое оценивается в сумме более 300 миллионов рублей, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Обвинительное заключение утверждено, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

23 Января 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1095623>