



В Воронежской области благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено свыше 20 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 53-летнего генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в 2014 году 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 20 миллионов рублей, которая впоследствии была перечислена на расчетный счет подконтрольной ему фирмы. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области провели проверку и выявили факт совершения указанного преступления.

Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области проведены обыски на предприятии, в жилище обвиняемого, а также в офисных помещениях подконтрольной фирмы, в ходе которых изъяты электронные носители и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрошены свидетели. Помимо этого, в ходе следствия наложен арест на расчетные счета и имущество генерального директора. В результате обвиняемый дал признательные показания. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям причиненный бюджетной системе Российской Федерации ущерб на сумму свыше 20 млн рублей возмещен в полном объеме.

В настоящее время продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

25 Мая 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1230208>