



В Воронеже направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «КДМ-опт» и его знакомого, обвиняемых в мошенничестве при возмещении налога на добавленную стоимость в сумме свыше 29 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего бывшего директора ООО «КДМ-опт», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч.4 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и его 35-летнего знакомого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в период времени с января 2011 года по апрель 2012 года ООО «КДМ-опт» силами подрядной организации осуществило строительство производственных цехов в города Семилуки, затратив на строительство около 42 миллионов рублей. После этого директор ООО «КДМ-опт» представил в налоговую службу уточненную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, а также заранее изготовленные по предварительному сговору со своим 35-летним знакомым фиктивные документы, свидетельствующие о выполнении строительных работ другим подрядчиком, указав, что стоимость строительства превысила 195 миллионов рублей. Таким образом, на основании подложных документов обществом было незаконно получено право на возмещение из бюджета Российской Федерации денежных средств размере свыше 29 миллионов рублей.

Помимо этого, вышеуказанные подложные документы были предоставлены директором ООО «КДМ-опт» в Департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области и незаконно получены субсидии из бюджета Воронежской области в размере более 9 млн. рублей.

На предварительном следствии обвиняемые оказывали активное противодействие следствию, вину в совершении указанных преступлений не признали, затягивали ознакомление с



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

материалами уголовного дела. Вместе с тем, следователями выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, позволивших изобличить их в совершении данных преступлений. Объем уголовного дела составил 40 томов, в ходе следствия допрошено свыше 100 свидетелей, назначены и проведены более 10 сложных судебных экспертиз, проведено более 50 обысков и выемок документов, имеющих значение для расследования, которые осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела, выполнены иные следственные и процессуальные действия. В рамках обеспечения гражданского иска наложен арест на имущество бывшего директора ООО «КДМ-опт», а именно: квартиру, машины, объекты незавершенного строительства и расчетные счета, всего на общую сумму около 30 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

23 Мая 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1041076>