



В Воронежской области руководитель коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и незаконном получении кредита

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя - бывшего генерального директора предприятия, занимавшегося производством рафинированных растительных масел и их фракций. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).

Уголовные дела возбуждены по результатам проведения доследственных проверок и на основании материалов, переданных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, а также данных налоговых проверок.

В ходе следствия установлено, что в период времени с середины 2014 года по 2 квартал 2016 года генеральный директор предприятия приискал реквизиты и печати подконтрольных юридических лиц и изготовил подложные документы, на основании которых в бухгалтерский учет предприятия и соответственно налоговые декларации за 4 квартал 2014 года, 1,3 и 4 кварталы 2015 года, 2 квартал 2016 года включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с указанными фирмами. На основании данных документов, содержащих недостоверные сведения, организации незаконно возмещен НДС в общей сумме свыше 74 млн рублей.

Также в 2015 году на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях организации с третьими лицами, генеральный директор предприятия незаконно получил субсидию в сумме свыше 1,5 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году руководитель предприятия предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении общества, позволившие ему незаконно получить 4 кредита. Банку был причинен ущерб в размере 475 млн рублей.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в совершении указанных преступлений, им добровольно возмещен ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей. Кроме того, органами предварительного следствия наложен арест на имущество организации, стоимость которого соразмерна величине причиненного ущерба. Следствием собрана



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, протоколы осмотров, обысков и выемок, заключения судебных экспертиз, а также иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении указанных преступлений, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1282363>