



В Воронежской области осужден бывший генеральный директор коммерческой организации за мошенничество и незаконное получение кредита

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 58-летнего местного жителя - бывшего генерального директора предприятия, занимавшегося производством рафинированных растительных масел и их фракций. Он признан виновным 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 на основании материалов, переданных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, а также данных налоговых проверок.

Ранее сообщалось о том, 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.

Мужчина признавал 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 исчерпывающая доказательственная база, в основу



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

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 генерального директора предприятия в совершении указанных преступлений.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

05 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1297065>