



В Воронежской области собственник группы компаний «Калина Ойл» осужден за мошенничество

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 45-летнего уроженца Липецкой области Валерия Борисова, являющегося фактическим собственником группы компаний «Калина Ойл». Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Следствием и судом установлено, что Валерий Борисов являясь фактическим собственником группы компаний «Калина Ойл», разработал преступный план, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения бюджетных денежных средств и приобретения права на данные денежные средства при незаконном возмещении налога на добавленную стоимость из бюджета РФ. Используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, в период с июля 2011 года по январь 2018 года он изготовил и в последующем предоставил в налоговый орган налоговые декларации, в которых были отражены заведомо ложные сведения о произведенных обществом расходах по приобретению горюче-смазочных материалов и автозаправочных комплексов. На основании указанных фиктивных документов коммерческим организациям, реквизиты которых он использовал в преступных целях, был возмещен налог на добавленную стоимость в размере около 65 млн рублей.

Борисов признал вину в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, протоколы осмотров, обысков и выемок, а также иные материалы уголовного дела.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

27 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1394033>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
