



В Воронежской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех лиц из числа руководства группы коммерческих компаний по факту хищения более 154 млн рублей бюджетных денежных средств. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, были предоставлены в следственный орган сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области.

Следствием установлено, в период с 2010 по 2014 годы финансовый директор и заместитель генерального директора по строительству ОАО «Модус», генеральный директор ООО «Воронеж-Реалити», действуя группой лиц по предварительному сговору, путем фиктивного увеличения стоимости понесенных затрат на строительство автосалонов и цеха по кузовному ремонту и окраске автомобилей на территории Воронежской области, используя реквизиты ООО «Воронеж-Реалити», входящей в состав группы компаний ОАО «Модус», незаконно возместили из бюджета Российской Федерации посредством возврата налога на добавленную стоимость (НДС) более 89 млн руб., а также получили из бюджета субсидий на сумму свыше 64 млн руб. В ходе следствия обвиняемые вину не признали, возмещать причиненный ущерб отказались.

Следователями СК проведена значительная работа, направленная на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. По уголовному делу в рамках расследования выполнен большой объем следственных действий: проведены обыски и выемки предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела; в качестве свидетелей допрошены более 40 человек; проведены компьютерно - технические экспертизы; проведен осмотр и детальный анализ документов финансово-хозяйственной деятельности организаций, которые признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу; на основании полученных судебных решений наложен арест на имущество организаций на сумму, соразмерную причиненному ущербу - более 154 млн рублей, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Объем уголовного дела составил 58 томов.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

По уголовному делу заместителем прокурора Воронежской области утверждено обвинительное заключение. После вручения копий обвинительного заключения обвиняемым дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

10 Августа 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1489347>