



## **В Омске вынесен приговор предпринимательнице, признанной виновной в мошенничестве и легализации денежных средств**



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 64-летней Валентине Федоревой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем). Следствием и судом установлено, что в 2007 году Федореева, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Промтехкомплект», основным видом деятельности которого была оптовая торговля бытовыми электротоварами, строительными материалами, машинами и оборудованием для строительства, представила в налоговую инспекцию подложные документы о якобы имевших место сделках и включила в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах НДС, подлежащих возмещению из бюджета Российской Федерации, по этим фиктивным сделкам. На основании подложных документов на расчетный счет ООО «Промтехкомплект» из федерального бюджета в счет возмещения НДС были перечислены 6 млн. 618 тыс. рублей. После этого Федореева легализовала похищенные денежные средства, перечислив их в счет оплаты за покупку векселей Сбербанка России, которые впоследствии были обналичены, а денежные средства присвоены. Приговором суда Федоревой назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, судом в пользу государства взыскано 6 миллионов 619 тысяч рублей. Взыскание обращено на арестованное в ходе следствия имущество подсудимой – земельный участок, жилые и нежилые помещения.

19 Мая 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/522171>



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---