



В Воронежской области по ходатайству следственных органов заключен под стражу подозреваемый в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 57-летнего генерального директора предприятия, занимающегося производством рафинированных растительных масел и их фракций, и иных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело возбуждено по результатам проведения доследственной проверки на основании материалов, переданных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, а также данных налоговых проверок.

Следствием установлено, что с середины 2014 по май 2015 года генеральный директор предприятия, действуя совместно с иными лицами, приискали реквизиты подконтрольного организации юридического лица и печать данного общества, изготовили заведомо подложные документы, на основании которых в бухгалтерский учет предприятия и соответственно налоговую отчетность включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольной им фирмой. В целях придания вышеуказанным мнимым договорам по выполнению строительных и монтажных работ признаков действительности осуществили безналичные платежи по указанным мнимым сделкам с расчетного счета предприятия в адрес подконтрольной фирмы.

Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для возмещения суммы НДС из бюджета РФ, предоставили в налоговый орган декларацию по НДС за 4 квартал 2014 года, в которой отражены заведомо ложные сведения и указана сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению, в размере свыше 15 миллионов рублей, которая впоследствии была перечислена на расчетный счет организации. Полученными в результате совершения мошеннических действий денежными средствами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области проведено около 10 обысков на предприятии, в жилищах лиц из числа руководящего состава данного предприятия, а также в офисных помещениях контрагентов, в ходе которых изъяты предметы и документы, печати, магнитные носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела. 57-летний генеральный директор предприятия задержан по подозрению в совершении указанного преступления, в отношении



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствие планирует предъявление обвинения.

Следователями СК продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

11 Октября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1170586>