



В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора предприятия, обвиняемого в мошенничестве и невыплате заработной платы сотрудникам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Старого Оскола Белгородской области, бывшего генерального директора ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» (далее ООО «КХПК»). Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) и ч.1 ст.312 УК РФ (отчуждение имущества, подвергнутого аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

В ходе следствия установлено, что в 2015-2016 гг. обвиняемый и трое его знакомых, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц и их печатей, разработали преступную схему по незаконному возмещению из бюджета РФ налога на добавленную стоимость, в рамках реализации которой изготовили и в последующем предоставили в налоговый орган налоговые декларации, в которых отразили заведомо ложные сведения о произведенных ООО «КХПК» расходах по приобретению сельскохозяйственной продукции, указав сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую возмещению из бюджета РФ.

Всего за период времени с января 2015 по 6 декабря 2016 года указанными лицами совершено хищение бюджетных денежных средств и приобретение права на бюджетные денежные средства в общей сумме свыше 26 миллионов рублей.

Помимо этого обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «КХПК», будучи достоверно осведомленным о результатах финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им общества, а также о наличии крупной задолженности по выплате заработной платы перед 123 работниками за период времени с ноября 2016 года по февраль 2017 года, имея в распоряжении денежные средства, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, указанную задолженность не погашал. Денежные средства использовал для погашения задолженности по кредитам, а также направлял их на расчеты с поставщиками (подрядчиками). Сумма задолженности по заработной плате перед сотрудниками составила



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

свыше 5,6 миллионов рублей.

Кроме того, 8 декабря 2016 года в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании решения арбитражного суда Воронежской области, на зерно кукурузы в количестве 5 тысяч тонн, находящееся на ООО «КХПК», был наложен арест. Ответственным хранителем назначен генеральный директор. Зная об этом и будучи предупрежденным об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие и передачу данного имущества, обвиняемый совершил отчуждение имущества, подвергнутого аресту, а именно: зерна кукурузы в объеме свыше 3,5 тысяч тонн в адрес третьих лиц, тем самым нарушив запрет, наложенный судебным приставом-исполнителем на распоряжение арестованным имуществом.

На первоначальном этапе расследования обвиняемый вину в совершении указанных преступлений не признавал. В последующем с учетом собранной доказательственной базы и грамотно спланированной тактики расследования он признал вину. В ходе следствия с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он дал подробные признательные показания, в которых изобличил себя и иных участников преступной группы в совершении указанных преступлений. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и представителя потерпевших, протоколы осмотров, обысков и выемок, заключения судебных экспертиз, а также иные материалы уголовного дела.

В отношении обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство, утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении иных участников преступной группы продолжается.

14 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1188655>