



В Республике Мордовия руководство коммерческой организации признано виновным в мошенничестве



Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору ООО «Мордоввторсырье», признанному виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Две его соучастницы, финансовый директор и главный бухгалтер организации, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что в 2014-2017 годы осужденный, используя свое служебное положение, представлял в налоговый орган налоговые декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения о суммах налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению, образовавшихся в связи с фиктивными сделками на поставку



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

металла. Результатом данных действий явилось незаконное возмещение из бюджета Российской Федерации денежных средств в сумме более 54 млн рублей.

Кроме того, в 2020 году фигурант дела в соучастии с финансовым директором и главным бухгалтером в результате предоставления в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений указанной организации на поставку медицинских масок, аналогичным образом незаконно возместили НДС в размере порядка 1,7 млн рублей.

Следствием прекращено уголовное преследование в отношении бывшего генерального директора по факту неуплаты им налогов в связи с полным возмещением причиненного ущерба в размере 75 млн рублей.

В ходе следствия вину соучастники признали в полном объеме и возместили причиненный ущерб.

Уголовное дело следствием возбуждалось на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении со штрафом в размере 850 тысяч рублей. Его соучастницы приговорены к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении каждая, при этом одной из них установлена отсрочка исполнения приговора до достижения ребенком 14-летнего возраста. Приговор суда в законную силу не вступил.

23 декабря 2022

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1752358>