



В Оренбурге перед судом предстанет руководитель организации, похитивший бюджетные средства в особо крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Стройторг». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием должностного положения).

По версии следствия, в период с 2009 по 2011 год обвиняемый изготавливал и предоставлял в налоговый орган и арбитражный суд Оренбургской области заведомо ложные документы, с помощью которых незаконно получил из федерального бюджета свыше 7 миллионов рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость. Похищенные таким образом средства руководитель предприятия в последующем незаконно легализовал, совершив с ними ряд фиктивных гражданско-правовых сделок, и впоследствии распорядился деньгами по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

07 Февраля 2014

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/800640>