Окончено расследование уголовного дела по мошенничеству с государственными субсидиями

Направлено в суд уголовное дело по обвинению директора ООО сельскохозяйственное предприятие «Агрогалс» в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.327, ч.4 ст.159 и ч.1 ст.199.1 УК РФ.

В ходе проведенного расследования установлено, что директор ООО СХП «Агрогалс» заключил договор с ООО «Галс», где он являлся учредителем с долей в 51%, на поставку семян сельскохозяйственных культур на сумму 39 600 000 руб., заключив кредитные договоры с банком. Используя свое служебное положение, директор подделал договор поставки, товарные накладные и счет-фактуры для совершения в дальнейшем мошеннических действий.

Договор считался исполненным, хотя, фактически, проданные семена и картофель из обладания ООО СХП «Агрогалс» не выбывали. В результате мошеннических действий директора ООО СХП «Агрогалс» предприятию были перечислены незаконно субсидии в виде денежных средств из федерального бюджета в размере 2 745 168 и из республиканского бюджета – 1 246 911 руб.

Кроме того, являясь генеральным директором ООО «Управляющая компания «Аграрные Современные Системы», распоряжаясь средствами предприятия, нарушил обязанности налогового агента. Удержал, но не перечислил налоги с доходов физических лиц (работников предприятия). Удержанные НДФЛ на сумму 996 912 руб.37 коп. он направил на оплату аренды автомобилей и приобретение комплектующих к автомобилям, находящимся в аренде у предприятия.

Таким образом, руководителю двух предприятий предъявлено обвинение в подделке документов с целью облегчить совершение другого преступления, в мошеннических действиях

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан

в особо крупном размере и в неисполнении обязанностей налогового агента по перечислению налогов.

Вину свою 46-летний бизнесмен не признает. Наказание, предусмотренное уголовным законом только за совершение одного из перечисленных преступлений, составляет от 3 до 10 лет лишения свободы.

22 Апреля 2009

Адрес страницы: https://surb.sledcom.ru/news/item/609891

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан