
Завершено расследование уголовного дела о многомиллионном мошенничестве при закупке каменного угля



Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении 71-летнего руководителя энергоснабжающей организации региона. Мужчина обвиняется в совершении нескольких эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Из материалов уголовного дела следует, что в 2013 году обвиняемый, действуя от имени возглавляемой им организации, мошенническим способом организовал закупку каменного угля через подконтрольное ему предприятие по завышенным ценам.

В результате противоправной деятельности злоумышленника региону причин ущерб в размере 88 млн рублей.

В дальнейшем, с целью покрытия расходов своего предприятия на закупку каменного угля по завышенной цене, обвиняемый предоставил заведомо ложные сведения о стоимости приобретенного им топлива в Региональную службу по тарифам и ценам, получив еще 43 млн рублей в качестве субсидии из регионального бюджета.

Кроме этого, обвиняемый предоставил в налоговые органы заведомо ложные сведения о стоимости приобретенного им угля и исчисленного в связи с этим налога на добавленную стоимость, получив еще 17 млн рублей в качестве налогового вычета.

В целях возмещения имущественного ущерба органом следствия на недвижимое имущество обвиняемого наложен арест на сумму, превышающую 88 млн рублей. Сумма незаконного возмещения по НДС злоумышленником возмещена в добровольном порядке.

Преступление выявлено и расследовано во взаимодействии с УМВД России по Камчатскому краю, УФНС России по Камчатскому краю, УФСБ России по Камчатскому краю.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

08 Ноября 2021

Адрес страницы: <https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1626719>