
В Иркутской области перед судом предстанет руководство теплоснабжающей организации, обвиняемое в мошенничестве в особо крупном размере

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершено уголовное дело в отношении руководителей и бухгалтера теплоснабжающей организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах и покушение на мошенничество).

Уголовное дело возбуждено по материалам налоговой службы и УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии следствия, фактический руководитель совместно с генеральным директором теплоснабжающей организации, оказывающей услуги по теплоснабжению на территории Мамско-Чуйского района, совершили мошенничество при получении субсидий из областного бюджета на финансирование затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов, путём предоставления в службу по тарифам Иркутской области и Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области фиктивных документов по взаимоотношениям с подставной организацией. Сумма незаконно полученных денежных средств из бюджета Иркутской области составила более 43 млн. рублей.

Кроме того, руководство организации, действуя в преступном сговоре с главным бухгалтером организации, предоставили в налоговый орган заведомо фиктивные документы по взаимоотношениям компании с подконтрольными организациями, тем самым похитили из бюджета РФ денежные средства в размере более 16 млн. рублей, в виде незаконного возмещения НДС, а также пытались похитить еще 7 млн. рублей.

Следствием собрана полная доказательственная база причастности обвиняемых к совершению преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

19 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1862128>