Коммерсант: "Зерна покупатель не увидел: ставропольским аграриям вменили в вину 900 млн рублей"

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении предпринимателей из Новоалександровского района. Супружеская чета — директора компаний ООО «Агро-Юг-Зерно» и ООО «Андромакс» — подозревается в том, что мошенническим способом завладела 900 млн руб., которые получила от московской компании в качестве оплаты за зерно. Однако, по данным следствия, этими деньгами бизнесмены распорядились «по своему усмотрению».

Как говорится в материалах расследования, директор ООО «Агро-Юг-Зерно» Игорь Ченцов и его супруга Светлана, глава ООО «Андромакс», «с мая по декабрь 2015 года» с целью хищения денежных средств московской компании ООО «Гравит» направили руководству этой компании «фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приемку на склады возглавляемых ими организаций пшеницы в количестве более 100 тыс. т».

Генеральный директор ООО «Гравит», по данным следствия, в результате этих действий «была введена в заблуждение относительно их намерения полностью исполнить договорные обязательства по поставке и отгрузке пшеницы». В итоге на расчетные счета подконтрольных супругам Ченцовым организаций она «в качестве оплаты стоимости якобы закупленной пшеницы» перечислила денежные средства в сумме более 900 млн руб., которыми, по данным следствия, подозреваемые распорядились по своему усмотрению, тем самым причинив ООО «Гравит» имущественный вред на указанную сумму. В результате потерпевшая обратилась с

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю

заявлением в правоохранительные органы Ставропольского края.

Как выяснилось, это уже не первое уголовное дело в отношении Игоря Ченцова. Ранее в рамках двух других расследований ему были инкриминированы мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также уклонение от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как уточнили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю, следствие установило, что с 1 апреля по 16 мая 2011 года «подозреваемый организовал фиктивный документооборот с подконтрольными ему организациями, который включил в декларацию по налогу на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года». На основании сфальсифицированных данных он возместил налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 1 млн руб.

В том же 2011 году подозреваемый «отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельскохозяйственной продукции, существенно увеличив тем самым суммы налоговых вычетов. В последующем соответствующие сведения были внесены в налоговые декларации». Так, по данным следствия, Игорь Ченцов в 2011 году смог уклониться от уплаты налогов на общую сумму свыше 29 млн руб.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. В ближайшее время следственные органы назначат экономические экспертизы, по результатам которых установят окончательные суммы предполагаемого ущерба по уголовному делу.

Александра Ларинцева, Пятигорск, газета "Коммерсант" от 12.04.2016
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2961633

12 Апреля 2016

Адрес страницы: https://stavropol.sledcom.ru/SMI_o_nas/item/1031826

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю