
В Омске вынесен приговор предпринимательнице, обвиняемой в мошенничестве и легализации денежных средств (19.05.2014)

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 64-летней Валентине Федореевой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем).

Следствием и судом установлено, что в 2007 году Федореева, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Промтехкомплект», основным видом деятельности которого была оптовая торговля бытовыми электротоварами, строительными материалами, машинами и оборудованием для строительства, представила в налоговую инспекцию подложные документы о якобы имевших место сделках и включила в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах НДС, подлежащих возмещению из бюджета Российской Федерации, по этим фиктивным сделкам. На основании подложных документов на расчетный счет ООО «Промтехкомплект» из федерального бюджета в счет возмещения НДС были перечислены 6 млн. 618 тыс. рублей. После этого Федореева легализовала похищенные денежные средства, перечислив их в счет оплаты за покупку векселей Сбербанка России, которые впоследствии были обналичены, а денежные средства присвоены. Несмотря на непризнание обвиняемой своей вины в совершенных преступлениях, следствием удалось собрать объективные доказательства, на основании которых Центральный районным судом г. Омска 19 мая 2014 года был вынесен обвинительный приговор.

Приговором суда Федореевой назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, судом в пользу государства взыскано 6 миллионов 619 тысяч рублей. Взыскание обращено на арестованное в ходе следствия имущество обвиняемой – земельный участок, жилые и нежилые помещения.

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1191621>