
В Омске предприниматель предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и сокрытии денежных средств от взыскания налоговым органом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Альянс-Агро» Александра Ковалева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.6, ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый как руководитель ООО «Альянс-Агро», не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, получил по договору о дилерских полномочиях от АО «Щелково-Агрохим» зерно, которое продал, но выручку в АО «Щелково-Агрохим» в сумме около 35 миллионов рублей не перечислил, а похитил. В 2018 году Ковалев, будучи фактическим руководителем ООО «Благодаровское», злоупотребляя доверием, похитил денежные средства ООО «Торговая компания «Русь-Матушка» в сумме более 50,5 миллионов рублей, полученных им в качестве предоплаты по договору на поставку зерна. Кроме того, Ковалев, не имея намерений и осознавая отсутствие возможности у ООО «Благодаровское» исполнить обязательства по договору купли-продажи, не исполнил договорные обязательства перед ООО «Мирогрупп Ресурсы», получив зерно на сумму около 11,5 миллионов рублей, товар похитил, не расплатившись.

Также обвиняемый в 2019 году, достоверно зная о наличии у ООО «Альянс-Агро» недоимки по налогам и страховым взносам, и выставленным в связи с этим инкассовым поручениям на общую сумму почти 6 миллионов рублей, производил расчеты с контрагентами через аффилированную фирму, минуя расчетные счета общества, и таким образом сокрыл более 3,7 миллионов рублей от взыскания налоговым органом.

В ходе следствия Ковалев вину не признал, но благодаря принятым следствием мерам ущерб в сумме свыше 68 миллионов рублей был возмещен. На имущество ООО «Альянс-Агро» следствием наложен арест в сумме более 35 миллионов рублей. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ближайшее время уголовное дело, по которому утверждено обвинительное заключение, будет передано в суд для рассмотрения.

29 Июня 2021

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1587286>