



В Воронеже директора одной из организаций и его сообщников подозревают в незаконном возмещении из бюджета НДС в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области, в отношении 48-летнего директора фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в октябре 2012 года 48-летний директор ООО «Орбита» и двое его знакомых совершили мошеннические действия, выразившиеся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении у другой организации объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области, в результате чего у ООО «Орбита» возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС в сумме свыше 29 млн рублей. В целях придания мнимому договору купли-продажи признаков действительности злоумышленники изготовили соответствующие фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичный платеж в адрес фирмы-продавца. Осуществив указанные действия и имея на руках полный пакет документов, директор ООО «Орбита», действуя в сговоре с 36-летним и 64-летним мужчинами, представил в налоговые органы декларацию по НДС за 3 квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 29 млн рублей, которая в последующем была возмещена из бюджета данной организации. Полученными мошенническим способом средствами преступники распорядились по своему усмотрению.

В настоящее время следователями СК России устанавливаются все обстоятельства преступления, изучается финансовая и уставная документация фирмы, проведены обыски и выемки документов, по которым будет назначена бухгалтерская судебная экспертиза, устанавливается имущественное положение подозреваемых в целях наложения ареста на их имущество для обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации. В ходе следствия директор ООО «Орбита» дал признательные показания. Соучастники финансовой аферы – 36-летний и 64-летний мужчины от дачи показаний отказались. В отношении них судом по ходатайству следователей СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

17 Марта 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1108926>