



В Карелии перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемый в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей экспортную реализацию лесопродукции, обвиняемого в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, с октября 2013 по май 2016 года обвиняемый, используя реквизиты подконтрольных ему организаций, неоднократно оформлял и принимал к бухгалтерскому учету руководимой им коммерческой организации подложные документы по приобретению лесопродукции. В результате указанных действий и представления в налоговый орган документов налоговой отчетности, содержащей заведомо ложные сведения, а также заявлений о возврате возмещаемых сумм НДС на расчетный счет подконтрольной обвиняемому организации были перечислены бюджетные средства в сумме, превышающей 6,8 миллионов рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях признал в полном объеме, возместил ущерб, причиненный бюджетной системе РФ. В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 Октября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1174227>