



В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в налоговой сфере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По данным следствия, в городе Братске сотрудниками Межрайонного отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области установлен факт совершения мошеннических действий, связанных с незаконным возмещением из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость. По версии следствия, директор одного из предприятий разработал и внедрил схему незаконного возмещения НДС посредством использования созданных по его указанию фирм «однодневок». Таким образом, он пытался создать видимость финансово-хозяйственной деятельности, которая позволила бы документально подтвердить фактически не понесенные расходы, либо понесенные без уплаты налога в бюджет. В налоговый орган были представлены отчетные документы фирмы, где отражены заведомо ложные сведения по налоговым вычетам при приобретении товара у поставщиков, тем самым бюджету Российской Федерации был причинен ущерб в размере более 500 тысяч рублей. В офисе предпринимателя следователями регионального СК России совместно с сотрудниками полиции был изъят компьютер, на котором изготавливались фиктивные документы, а также печати контрагентов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/910652>