



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в покушении на мошенничество путем незаконного возмещения НДС

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Производственная компания «МДФ», обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере путем незаконного возмещения НДС (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь собственником ряда крупных лесозаготовительных предприятий, создал фиктивную схему документооборота с организациями, которые фактически не поставляли товаров, материалов организации, что повлекло за собой незаконное применение ООО «ПК МДФ» налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость. Это позволило организации заявить к возмещению из бюджета РФ НДС за 4 квартал 2013 года в размере более 6 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 Октября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1073741>