



В Республике Башкортостан руководители нескольких организаций признаны судом виновными в совершении мошенничества

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора ООО «Капитал - Строй - Инвест» Ваграма Меликсетяна, директора ООО «Промреконструкция» Рауфана Ахметгареева, директора ООО «Спецкомплект» Игоря Шерышова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что 26 октября 2009 года директор ООО «Промреконструкция» под руководством ранее судимого партнера по бизнесу Ваграма Меликсетяна предоставил в налоговый орган подложную декларацию по налогу на добавленную стоимость с указанием суммы, подлежащей возмещению, в размере более 14 млн рублей, в связи с заключением сделки по покупке недвижимости для нужд предприятия. Доказано, что данная сделка являлась мнимой, состоялась без передачи денежных средств продавцу и без фактических последствий по переходу права собственности. В период с октября по ноябрь 2009 года Меликсетян и Ахметгареев из полученных в результате мошеннических действий денежных средств более 8 млн рублей потратили на погашение кредита Меликсетяна, полученного им для реконструкции объекта недвижимости.

16 июня 2010 года руководители вышеназванных обществ с ограниченной ответственностью предоставили в налоговый орган подложную декларацию по налогу на добавленную стоимость с указанием суммы, подлежащей возмещению, в размере более 26 млн рублей по сделке с тем же объектом недвижимости без фактических последствий продажи.

В результате незаконных действий злоумышленниками получен возврат налога на добавленную стоимость в размере 40 млн рублей, что причинило особо крупный ущерб бюджету.

В ходе следствия установлено, что ООО «Промреконструкция» и ООО «Спецкомплект» были созданы только с целью совершения преступления.

В рамках данного уголовного дела выявлен факт совершения противоправного деяния бывшим заместителем начальника инспекции ФНС одного из районов города Уфы, который



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

принял необоснованное решение об отказе в привлечении к ответственности одного из перечисленных юридических лиц и решение о возмещении ему налога на добавленную стоимость из государственного бюджета в размере более 26 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Приговором суда руководителям организаций назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5,5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

16 Августа 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1157230>