



В Ростовской области перед судом предстанет бизнесмен, обвиняемый в хищении 37 млн рублей под видом возмещения НДС

Седьмым следственным управлением (с дислокацией в городе Ростов-на-Дону) ГСУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Ермилова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период 2012 года Ермилов и другие лица с целью хищения бюджетных денежных средств, используя подконтрольные им организации, заключили мнимые договоры купли-продажи товарно-материальных ценностей с целью отражения в налоговой отчетности юридического лица ООО «Консервпродукт», выступающего в роли «покупателя», искусственного увеличения затрат по налогу на добавленную стоимость, подготовили уточненную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за первый квартал 2012 года, на основании которой получили незаконное возмещение налога в размере 37 миллионов рублей. Указанными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

В отношении остальных сообщников следствие продолжается.

Следствие собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 ноября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1179923>