



В Нижегородской области руководство организации подозревается в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, руководство ООО «Жилищный комплекс» Севастопольский» во 2 квартале 2016 года необоснованно возместило НДС (налог на добавленную стоимость) из бюджета Российской Федерации на сумму свыше 47 миллионов 200 тысяч рублей. При этом основанием для возмещения указанной суммы была фиктивная реализация имущества ООО «Каменищенский карьер», объекты которого продолжали оставаться в фактическом пользовании последнего.

В настоящее время следователи СК проводят обыски в офисах и складских помещениях указанной организации, а также жилищах должностных лиц с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования. Кроме того, следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленный на возмещение в бюджет налоговой задолженности.

Расследование по уголовному делу продолжается.

25 Октября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1403868>