



## **В Калмыкии за незаконное получение возмещения НДС и легализации осужден представитель фирмы**

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении представителя коммерческой организации фирмы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами в особо крупном размере, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

Следствием и судом установлено, что представитель коммерческой организации совершил хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, подав ложные сведения в инспекцию ФНС России по городу Элисте о возврате суммы якобы излишне уплаченного НДС. В результате рассмотрения заявления фирма получила возмещение налога на добавленную стоимость в размере более 23 млн рублей. Завладев обманным путем бюджетными средствами, мужчина в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения похищенным, легализовал их под видом осуществления хозяйственных операций через расчетные счета индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о его истинных намерениях.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.

28 Июля 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1485873>