



В Нижегородской области при расследовании уголовного дела о мошенничестве возмещен ущерб на сумму 450 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, являясь директором одной из взаимозависимых организаций с крупнейшим торговым предприятием региона, по договоренности с двумя руководителями этого предприятия предоставил налоговую декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость в размере более 457 миллионов рублей, подлежащей возмещению из бюджета. Основанием для возмещения указана фиктивная сделка купли-продажи имущества указанного торгового предприятия.

В результате мошеннических действий на счет взаимозависимой с ТП организации из государственного бюджета поступили денежные средства в сумме более 457 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела принятыми следователями СК мерами причиненный ущерб государству возмещен в полном объеме. Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния не признал.

Еще два фигуранта по уголовному делу: генеральный директор и директор по экономике и финансам ТП, которые скрылись от органов предварительного следствия, объявлены в международный розыск.

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



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

12 Ноября 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1514819>