



В Саратовской области перед судом предстанут сотрудники коммерческой организации, обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух заместителей руководителя коммерческой организации, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в 2010 году двое заместителей руководителя коммерческой организации в целях хищения бюджетных денежных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость изготовили и оформили фиктивные документы о поставке, получении и хранении товара от имени отсутствующего директора по взаиморасчетам с организацией, находящейся в городе Санкт-Петербурге. В действительности товар по указанной сделке не приобретался, и поставки в город Балаково не осуществлялись. В апреле 2010 года обвиняемые представили в МРИ ФНС России № 2 по Саратовской области налоговую декларацию по НДС, в которой указали право предприятия на возмещение переплаты по указанному налогу. По решению руководителя ИФНС 2,8 миллионов рублей бюджетных средств были перечислены на расчетный счет коммерческой организации, которые впоследствии обвиняемые похитили. В ходе предварительного расследования налоговыми органами региона заявлены иски о возмещении причиненного ущерба, в обеспечении которых в установленном законом порядке наложен арест на имущество обвиняемых. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Декабря 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/886280>