



В Новгородской области перед судом предстанет руководитель организации, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «ТРИО». Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2009 году обвиняемая использовала фиктивные документы на поставку компанией «Альфа» отдушки для производства омывателя для возглавляемой ею организации на сумму около 170 миллионов рублей. При этом фактически поставка товара не осуществлялась. После этого женщина организовала изготовление первичной и уточненной налоговой декларации по НДС за второй квартал 2009 года, содержащей ложные сведения, на основании которых налоговая служба перечислила на расчетный счет «ТРИО» более 18 миллионов рублей.

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

14 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/977207>