



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Саратовской области

В Ершове перед судом предстанет директор общества с ограниченной ответственностью, обвиняемый в покушении на мошенничество



Ершовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего директора общества с ограниченной ответственностью, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств, путем незаконного возмещения НДС).

По версии следствия, 35-летний директор общества с ограниченной ответственностью, расположенного в городе Ершове, осуществляющего деятельность в сфере производства текстильной продукции, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в сумме 513 тысяч рублей, предоставил в налоговую инспекцию налоговые декларации за 4 квартала 2013 года, содержащие заведомо ложные сведения относительно сделок по приобретению товаров и



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Саратовской области

услуг у юридических лиц и исчисленного с них налога, при этом фактически сделки с указанными фиктивными организациями не заключались, услуги Обществу, возглавляемому обвиняемым, не оказывались.

Указанное выявлено налоговым органом в рамках проводимой проверки, в связи с чем Обществу отказано в возмещении НДС.

Выявленные нарушения послужили основанием для направления материалов в следственный орган для проведения проверочных мероприятий и последующего возбуждения уголовного дела.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://saratov.sledcom.ru/news/item/1116178>