



Следователями СК возбуждено уголовное дело о мошенничестве



Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту мошеннических действий сотрудников общества с ограниченной ответственностью, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, общество с ограниченной ответственностью, специализирующееся на производстве молочной продукции, в целях похищения бюджетных денежных средств, создало фиктивную организацию, которая якобы осуществляла переработку продукции и затем реализовывало ее данной фирме. Это позволяло занижать выручку от реализации готовой продукции. В действительности общество с ограниченной ответственностью напрямую приобретало у контрагентов и перерабатывало продукцию, а фиктивно созданная организация не располагала ни производственными мощностями, ни штатом сотрудников.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Саратовской области

При составлении налоговых деклараций, сделки, которые якобы были совершены с фиктивной организацией, получали свое отражение в налоговой отчетности, и служили основанием для возмещения налога на добавленную стоимость. Так, по налоговой декларации за первый квартал 2017 года организации из бюджета был необоснованно возмещен НДС в сумме в размере 2,9 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной ОЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Проверяются прочие периоды деятельности организации на предмет выявления иных эпизодов противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Изображения



08 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://saratov.sledcom.ru/news/item/1636846>