



В Чувашской Республике возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего директора молокоперерабатывающего завода

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего директора молокоперерабатывающего завода, расположенного в Вурнарском районе, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в Вурнарском районе подозреваемый включил в состав налоговых вычетов по уточненной декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за третий квартал 2012 года заведомо ложные сведения о не имевших места в действительности финансово-хозяйственных отношениях возглавляемой организации с двумя контрагентами, связанных с приобретением у них строительных материалов. В феврале 2013 года на основании указанного фиктивного документа он обратился в налоговую инспекцию с заявлением о возврате излишне уплаченной суммы НДС в размере свыше 2 миллионов 800 тысяч рублей. Сотрудники налогового органа, введенные подозреваемым в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, перечислили указанную сумму денежных средств на счет возглавляемого им предприятия, которыми тот похитил, распорядившись по своему усмотрению.

Ранее в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере), по факту уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость с возглавляемой организации за 2012 год на общую сумму свыше 18 миллионов 600 тысяч рублей путем неправомерного применения налоговые вычеты по НДС.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

По ходатайству следователя судом наложен арест на автомобиль BMW X5, принадлежащий подозреваемому. По уголовному делу изъяты необходимые технические носители информации, бухгалтерская и иная документация из предприятия и налогового органа. Назначены компьютерно-технические и налоговая экспертизы. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

в том числе: представителям потерпевшей стороны будет разъяснено их право на предъявление гражданских исков в рамках расследуемого уголовного дела.

Факты противоправной деятельности подозреваемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СК России, а также сотрудников управления ФСБ России по Чувашской Республике и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.

25 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1187884>