



В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, расположенной в городе Чебоксары. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в городе Чебоксары обвиняемый включил в состав налоговых вычетов по декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за четвертый квартал 2014 года заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с третьей фирмой, а затем в июне 2015 года по его поручению его подчиненный обратился в инспекцию ФНС России с заявлением о возврате якобы излишне уплаченной суммы НДС. В результате сотрудники налогового органа, введенные в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, перечислили на счет предприятия, возглавляемого обвиняемым, денежные средства на сумму около 5 миллионов 700 тысяч рублей, которые тот таким образом обманым путем похитил, распорядившись в последующем по своему усмотрению.

Свою вину в ходе следствия обвиняемый признал в полном объеме и принял меры к полному возмещению ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащий ему автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью 1,6 миллиона рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.

Факт противоправной деятельности обвиняемого выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике с сотрудниками МВД по Чувашской Республике.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии

на нашем инстаграм: <https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>,

мы "ВКонтакте": <https://vk.com/chuvashiasledcom>,

в "Твиттере": <https://twitter.com/SuChuvashia>,

в "Фейсбуке": <https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>,

в «ТамТам»: <https://tt.me/chuvashiasledcom>.

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube и смотрите видео о деятельности ведомства

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа «ВКонтакте»: <https://vk.com/radiochas>).

02 Октября 2018

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1259733>