



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Чувашской Республике

---

## В Чувашии возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере налогообложения

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, расположенной в Шумерлинском районе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в мае 2015 года в Шумерлинском районе подозреваемый, являясь единственным учредителем и одновременно генеральным директором указанной фирмы, включил в состав налоговых вычетов по декларации по налогу на добавленную стоимость за четвертый квартал 2014 года заведомо ложные сведения о сделке, связанной с приобретением товарно-материальных ценностей у одного контрагента, а затем обратился в налоговую инспекцию с заявлением о возврате якобы излишне уплаченной суммы НДС в размере свыше 160 тысяч рублей. Сотрудники налогового органа, введенные подозреваемым в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, перечислили на счет возглавляемого подозреваемым предприятия денежные средства на указанную сумму, которые тот таким образом обманным путем похитил, распорядившись в последующем по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству следователя судом наложен арест на три земельных участка, находящиеся в собственности указанной коммерческой организации. Решается вопрос о назначении судебных почерковедческих экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Факт противоправной деятельности подозреваемого выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СК России с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.

*Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном **Твиттере** [@SuChuvashia](https://twitter.com/SuChuvashia), а также в официальных группах **«ВКонтакте»** (<https://vk.com/chuvashiasledcom>) и **«Facebook»** (<https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>)*

*Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети **«Инстаграм»** -*



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Чувашской Республике

---

<https://www.instagram.com/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>)

27 Октября 2017

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1175145>