В Чебоксарах генеральный директор коммерческой организации признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора генеральному директору коммерческой организации, расположенной в городе Чебоксары. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Следствием и Ленинским районным судом города Чебоксары установлено, что в городе Чебоксары он 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 налоговую инспекцию 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 злоумышленником, денежные средства на сумму около 5 миллионов 700 тысяч рублей, которые тот таким образом обманным путем похитил, распорядившись в последующем по своему усмотрению.

Свою вину осужденный признал в полном объеме и принял меры к полному возмещению ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации. Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке судебного разбирательства.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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

***Будьте в курсе** новостей СУ СКР по Чувашии*

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

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*).*

01 Ноября 2018

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1268738

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике