



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

Директор коммерческой организации обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Карпай», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, с декабря 2014 по ноябрь 2015 года обвиняемый, используя свое служебное положение, путем обмана работников налоговой службы совершил хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в сумме около 1,5 миллионов рублей посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

В результате мер, принятых в ходе предварительного следствия по уголовному делу, обвиняемым полностью возмещен причиненный ущерб.

Факт противоправной деятельности выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СК России, а также сотрудников управления ФСБ России по Республике Мордовия и МВД по Республике Мордовия.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

06 Марта 2017

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1105974>