В Мордовии перед судом предстанет руководитель коммерческой организации по обвинению в мошенничестве при возмещении НДС

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Медаевское» и фактического руководителя ООО «Калиновское». Мужчине предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По данным следствия, в 2013-2016 гг. обвиняемый, являясь директором ООО «Медаевское», а в последующем фактическим руководителем ООО «Калиновское», используя свое служебное положение, совершил хищение бюджетных денежных средств путем незаконного возмещения НДС на общую сумму 816 тысяч рублей. При этом основанием для возмещения указанной

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия

суммы явились подложные документы о фиктивной поставке продукции в адрес руководимых обвиняемым организаций.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал полностью и добровольно возместил причиненный ущерб.

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

13 Октября 2021

Адрес страницы: https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1619055

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия