



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

Директор коммерческой организации признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору ООО «Карпай». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с декабря 2014 по ноябрь 2015 года осужденный, 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 был 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.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллиона рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

26 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1140366>