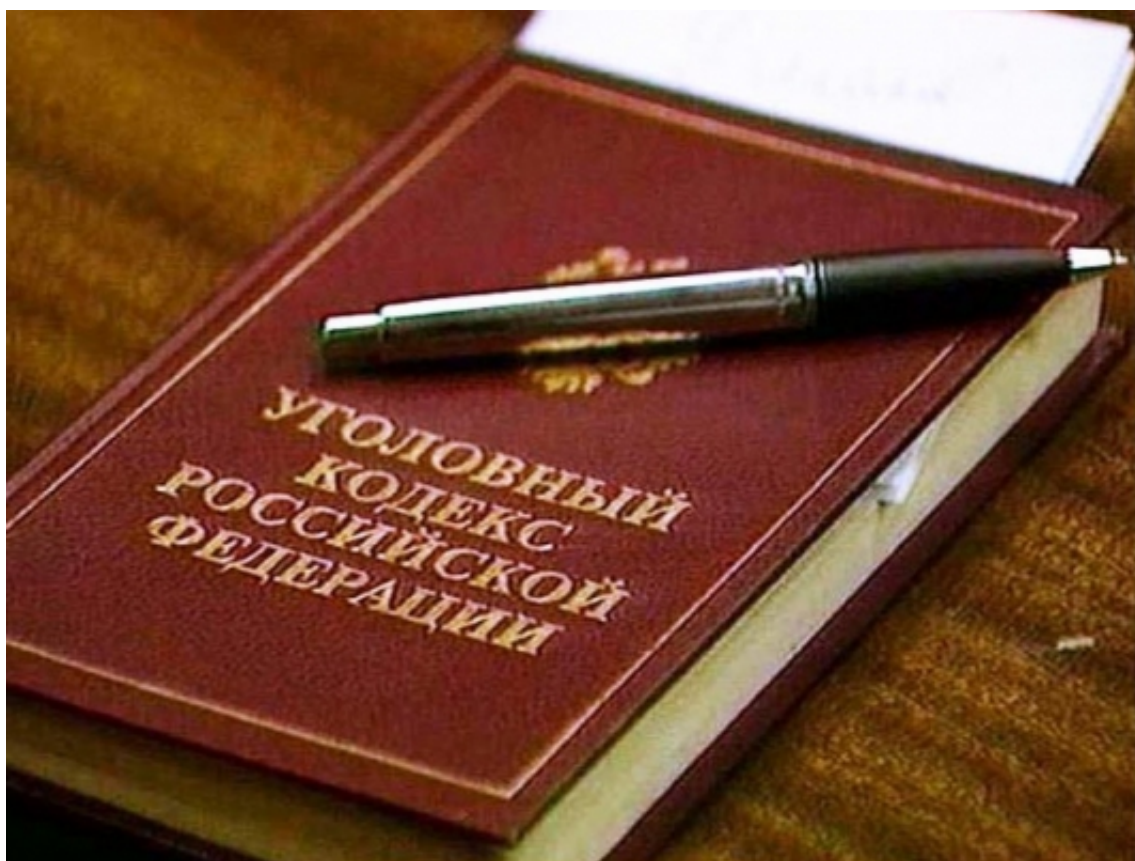




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации при возмещении НДС



Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ, по факту хищения денежных средств в крупном размере посредством незаконного возмещения из федерального бюджета РФ суммы НДС (мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, в 2016-2017 гг., а также в 2020 году руководство коммерческой организации в результате предоставления в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

указанной организации, совершило хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. В результате противоправной деятельности незаконно возмещен НДС в размере порядка 7,5 миллионов рублей.

В 2020 году в ходе мероприятий налогового контроля должностными лицами налоговой службы были выявлены допущенные организацией нарушения законодательства о налогах и сборах. Однако, вся сумма налога, заявленная к возмещению из бюджета, была признана обоснованной.

Уголовное дело возбуждено следственными органами на основании материалов, представленных оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

29 января 2021 года следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ были одновременно проведены обыски по нескольким адресам: в коммерческой организации и у ее руководства, в помещениях налоговых органов.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление лиц, причастных к совершению преступлений, выясняются все обстоятельства противоправной деятельности, изъята компьютерная техника, налоговая и бухгалтерская документация. Расследование уголовного дела продолжается.

29 Января 2021

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1535213>