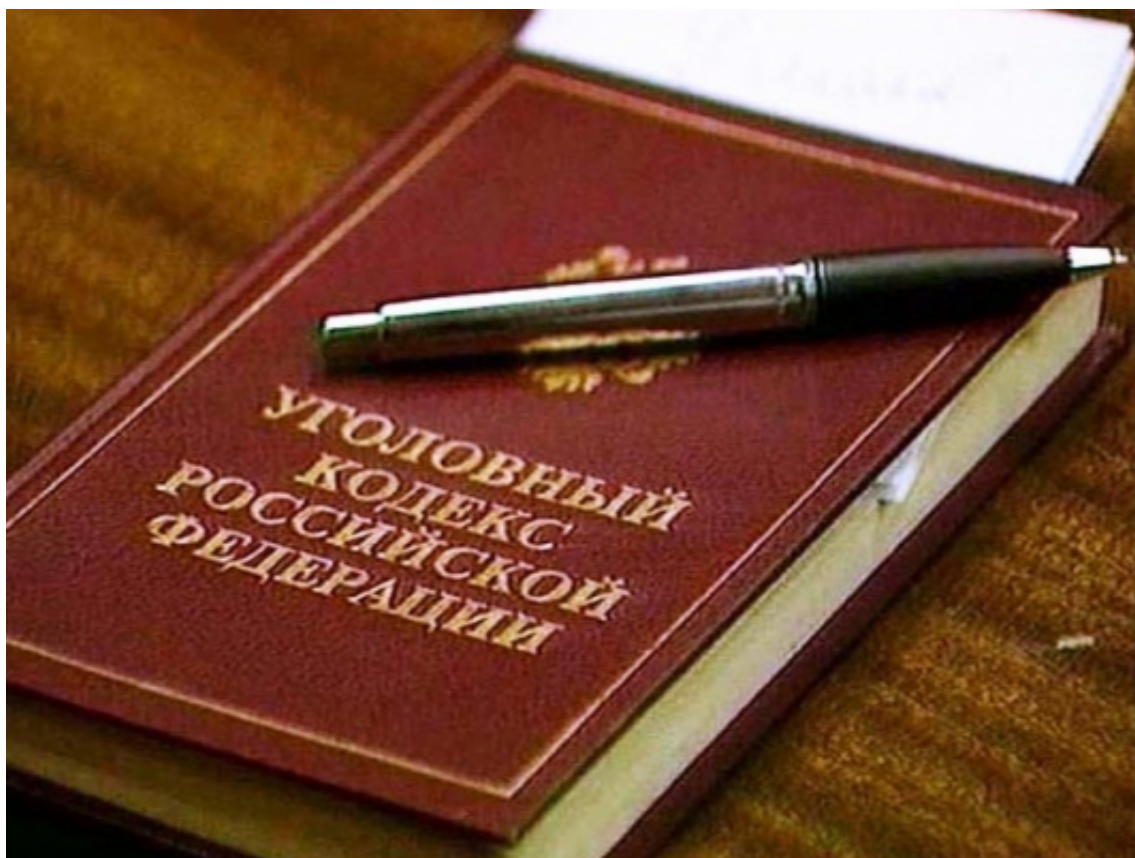




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

В рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из бюджета Российской Федерации при возмещении НДС выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности



Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств в крупном размере посредством незаконного возмещения из федерального бюджета РФ суммы НДС (ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество).

Как сообщалось ранее, в 2016-2017 годы, а также в 2020 году руководство ООО «Мордоввторсырье» 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 качестве фигурантов по уголовному делу проходят генеральный и финансовый директора организации, а также главный бухгалтер. В отношении первых двух избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении главного бухгалтера – подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В рамках расследования указанного уголовного дела дополнительно выявлены два факта совершения генеральным директором и иными лицами аналогичных преступлений в 2015-2016 гг. и в 2017 году. При этом сумма незаконного возмещения НДС в первом случае составила около 12 миллионов рублей, во втором – более 5,3 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств совершенных преступлений, закрепление доказательственной базы, а также установление соучастников фигурантов. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Августа 2021

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1603453>