



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

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



Официальный сайт

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>