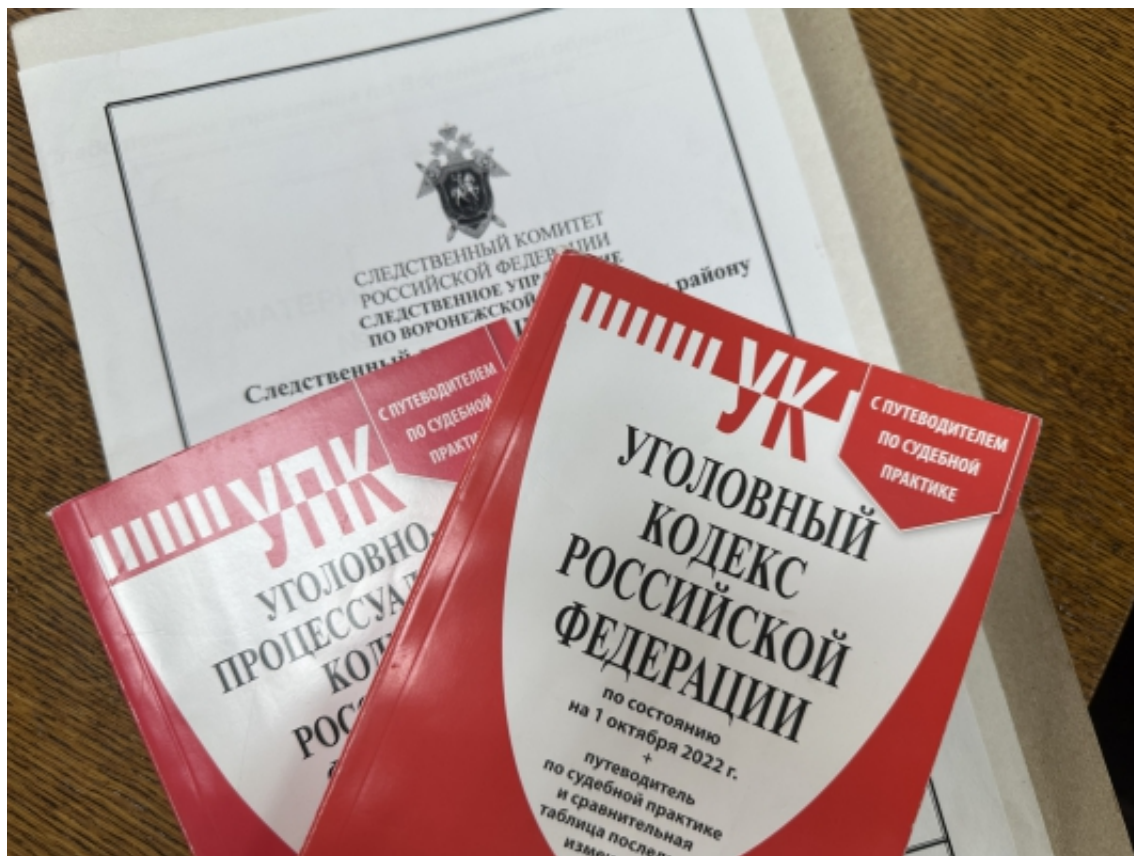




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

Руководитель коммерческой организации предстал перед судом за мошенничество



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки и на основании материалов, предоставленных в следственный орган сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области.

Следствием установлено, в 2016 году руководитель коммерческой организации с целью увеличения суммы налогового вычета по НДС изготовил заведомо фиктивные документы по купле-продаже грузового транспортного средства, сведения о которых внес в декларацию по НДС и представил ее в налоговый орган, в результате этого у коммерческой организации возникло право на возмещение из бюджета РФ суммы налога на добавленную стоимость в



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

размере свыше 400 тыс. рублей.

В ходе следствия обвиняемый вину признал и возместил причиненный ущерб. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, материалы, предоставленные сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области, протоколы осмотров, а также иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.

24 Октября 2023

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1833635>