



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

Следователями СК России предъявлено обвинение двум лицам по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области предъявлено обвинение 36-летнему и 64-летнему жителям г. Воронежа в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщалось ранее, в октябре 2012 года 48-летний директор ООО «Орбита» и двое его знакомых - 36-летний и 64-летний жители г. Воронежа, совершили мошеннические действия путем предоставления в налоговый орган сфальсифицированных документов, дающих право на возврат из бюджета НДС в размере более 29 млн. рублей, которые в последующем были возмещены указанной организации из бюджета. Полученными мошенническим способом средствами преступники распорядились по своему усмотрению. По ходатайству следователя СК России судом в отношении 36-летнего и 64-летнего злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками регионального СК России и УФСБ России по Воронежской области продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

22 Марта 2017

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1143270>