



В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий генеральным директором коммерческой организации

Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Гидротранс» по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). По версии следствия, в 2010 году, генеральный директор ООО «Гидротранс» составил налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, в которой заявил право на возмещение НДС в сумме 428 391 рубль, на основании финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Эплайд». В силу решения налогового органа ООО «Гидротранс» из средств федерального бюджета возмещен налог на добавленную стоимость в сумме 428 391 рубль. Полученными денежными средствами генеральный директор коммерческой организации распорядился по своему усмотрению. Однако, в ходе следствия установлено, что между указанными организациями не имелось финансово-хозяйственных отношений, а также отношений по оказанию каких-либо услуг. Преступными действиями Российской Федерации причинен ущерб в сумме 428 391 рубль, что является крупным размером. Кроме того, ранее в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

16 Мая 2013

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/787726>