



В Карелии директор общества с ограниченной ответственностью признан виновным в мошенничестве



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора финансовому директору общества с ограниченной ответственностью. Она признана виновной в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием и судом установлено, что подсудимая реализовала схему, согласно которой в период 2011-2012 годов в бухгалтерском учете общества с ограниченной ответственностью часть стоимости автомобилей, проданных покупателям-физическим лицам, незаконно относилась на доходы от услуг по предпродажной подготовке, в результате чего исключалось из налогооблагаемой базы при исчислении НДС. Такая схема позволила организации на основании норм налогового законодательства использовать право на возмещение из бюджета НДС и незаконно получить из бюджета РФ денежные средства на свой расчетный счет.

Таким образом, путем мошеннических действий, связанных с незаконным возмещением НДС из бюджета РФ, были похищены денежные средства на общую сумму более 3,2 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела подсудимая полностью признала вину. Ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Карелия

03 Октября 2017

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/1168706>