



В Карелии расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных средств путем незаконного возврата НДС

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по РК и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК.

Установлено, что в 2012 году руководители общества с ограниченной ответственностью, действуя по предварительному сговору в составе группы с иными лицами, предоставили в инспекцию ФНС РФ по городу Петрозаводску налоговую декларацию на возмещение налога на добавленную стоимость, включив в нее заведомо ложные сведения о приобретении материалов и выполнении работ при строительстве административного здания. В результате заведомо ложных сведений предоставленных в налоговую инспекцию общество с ограниченной ответственностью незаконно получило возмещение из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость, совершив хищение государственных денежных средств в особо крупном размере на сумму свыше 3,9 миллионов рублей.

В настоящее время следователями по подозрению в совершении указанного преступления задержан председатель Петрозаводского городского совета, в отношении которого будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

29 Января 2015

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/890109>



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Карелия
