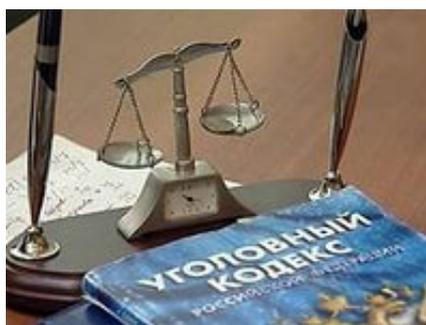




## **В Карелии обвиняется руководитель двух коммерческих организаций за совершение хищений бюджетных средств путем незаконного возврата НДС**



Следователями следственного управления СК России по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя двух коммерческих организаций, осуществляющих экспортную реализацию лесной продукции.

Она обвиняется в совершении шести эпизодов мошенничества по ч. 3 ст. 159 УК РФ, а именно хищений государственных бюджетных средств, совершенных с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Следствием установлено, что в период с 2015 года по 2017 год обвиняемая, являясь руководителем двух коммерческих фирм, оформила фиктивные документы по принятию к бухгалтерскому учету приобретенные лесопroduкцию и оборудование. В дальнейшем она организовала предоставление в Инспекцию ФНС РФ по Республике Карелия налоговых деклараций на возмещение налога на добавленную стоимость, содержащие заведомо ложные сведения. Сотрудниками налогового органа под влиянием обмана приняты решения о перечислении государственных бюджетных средств в качестве возврата НДС в общей сумме 1 800 000 рублей на расчетный счет подконтрольных обвиняемой организаций, которыми она впоследствии распорядилась по своему усмотрению. Следствием доказана фиктивность сделок и отсутствие товара, собрана полная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии следствия причиненный государству ущерб был добровольно обвиняемой возмещен. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет.



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Карелия

---

23 Ноября 2021

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/1631694>