



В Карелии возбуждено уголовное дело по факту хищения государственных средств путем обмана налогового органа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту хищения государственных средств путем мошенничества по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, руководство одной из ресурсоснабжающей организации Сегежского района, осуществляющей деятельность по тепло и водоснабжению населения, в 2011 году приобрело для своих нужд мазут в количестве 4 600 тонн. В указанный период предприятие находилось на упрощенной системе налогообложения и не имело права на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета. Однако, в целях незаконного пополнения оборотных средств руководство предприятия в 2012 году, перейдя на общепринятую систему налогообложения, незаконно включило в декларации по НДС вышеуказанные сделки с мазутом, совершенные в 2011 году, и, таким образом, незаконно возместило из бюджета Российской Федерации НДС в сумме 6 652 577 рублей, используя их по своему усмотрению. Преступление было раскрыто благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным следователями карельского следственного управления Следственного комитета совместно с сотрудниками Управления ФСБ Республики Карелия и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

13 Мая 2013

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/672805>