
В Иркутской области перед судом предстанет директор предприятия, обвиняемый в покушении на мошенничество

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Лес Сибири». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

В ходе следствия установлено, что директор ООО «Лес Сибири» осуществляя финансово-хозяйственную деятельность по реализации лесопродукции на экспорт за период 1 и 2 кварталов 2014 года в подтверждение применения налоговой ставки по НДС 0%, с целью незаконного возмещения НДС из бюджета РФ, организовал предоставление в налоговый орган фиктивных документов, свидетельствующих о перевозке лесопродукции организацией ООО «Варяг» с суммой НДС к возмещению из бюджета РФ свыше 400 тысяч рублей. Фактически ООО «Варяг» никаких услуг для ООО «Лес Сибири» не оказывало.

Налоговым органом после проведения налоговой проверки в возмещении НДС отказано.

Следственными органами было проведено 9 различных экспертиз, внесены представления. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 Марта 2016

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1022731>