
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 «Маша», реализующего лесопroduкцию в Китай. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, директор предприятия, используя свои служебные полномочия, предоставил в налоговую службу декларацию за 4 квартал 2013 года с недостоверными сведениями. Обвиняемый отразил в учете фиктивные взаимоотношения с организацией, которая как установлено в ходе следствия, не оказывала никаких услуг данному предприятию. Отражение фиктивных сделок повлекло необоснованное предъявление к возмещению из бюджета Российской Федерации НДС в сумме более 1,7 млн. рублей. Однако преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками налогового органа.

Уголовное дело возбуждено по материалам региональных управлений ФНС и МВД России.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

08 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1028819>