
В Иркутской области директор предприятия подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области продолжается активная работа, направленная на выявление и пресечение преступлений в лесной сфере. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора ООО «Авангард», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый с целью незаконного получения из бюджета денежных средств предоставил в налоговый орган декларации по НДС, в которых отразил суммы налоговых вычетов, подлежащих возмещению из бюджета РФ в размере более 3,5 млн. рублей. Для подтверждения правомерности применения налоговых вычетов подозреваемым представлены фиктивные документы о приобретении лесопроductии у одной из организаций Иркутской области, которая фактически лесопроductию не поставляла.

Денежные средства в размере более 3,5 млн. рублей из бюджета РФ были перечислены на расчётный счёт ООО «Авангард», после чего подозреваемый распорядился ими по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

15 Августа 2016

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1060620>