
В Иркутске задержан руководитель крупной производственной компании, подозреваемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области продолжается активная работа по выявлению, пресечению и расследованию фактов причинения ущерба бюджету Российской Федерации путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

Актуальность такой работы обусловлена, в том числе объемами заявляемых недобросовестными налогоплательщиками сумм возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ, при условии неуплаты указанного налога их контрагентами. В результате бюджет не только недополучает налоговые доходы, но и платит таким налогоплательщикам в тех случаях, когда налоговым органом не удастся установить и доказать факты совершения таких налоговых правонарушений на стадии налоговых проверок.

31.07.2015 Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО Производственная компания «МДФ», который совершил покушение на мошенничество в особо крупном размере путем незаконного возмещения НДС. Известно, что он является собственником ряда крупных лесозаготовительных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области. Установлено, что руководителем общества создана фиктивная схема документооборота с организациями, которые фактически не поставляли товаров, материалов организации, что повлекло за собой незаконное применение ООО «ПК МДФ» налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, и как следствие позволило организации заявить к возмещению из бюджета РФ НДС в размере более 6 млн. рублей.

Для предъявления обвинения подозреваемый - руководитель организации в следственный орган не явился, от явок к следователю для проведения следственных действий уклонялся, в связи с чем был объявлен в розыск и 21.07.2016 задержан сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области. При задержании пытался скрыться от правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

21 Июля 2016

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1138699>