
В Усть-Илимске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при возмещении НДС

Следственными органами СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении работников предприятия, реализующего лесопroduкцию в г. Усть-Илимске, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, работники предприятия, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность по оптовой торговле лесоматериалами, представили в налоговую службу декларацию по НДС за 3 квартал 2014 года, в которой указали заведомо ложные сведения в части налоговых вычетов по контрагенту, отношения с которым место не имели. В результате в январе 2015 года налоговой службой было вынесено решение о возмещении суммы налога на добавленную стоимость, денежные средства в размере около 2 миллионов рублей были перечислены на расчётный счёт предприятия.

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

16 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/915998>