
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в налоговой сфере

В городе Братске сотрудниками Межрайонного отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области установлен факт совершения мошеннических действий, связанных с незаконным возмещением из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость. По данному факту следственными органами СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По версии следствия, директор одного из предприятий разработал и внедрил схему незаконного возмещения НДС посредством использования созданных по его указанию фирм «однодневок». Таким образом, он пытался создать видимость финансово-хозяйственной деятельности, которая позволила бы документально подтвердить фактически не понесенные расходы, либо понесенные без уплаты налога в бюджет. В налоговый орган были представлены отчетные документы фирмы, где отражены заведомо ложные сведения по налоговым вычетам при приобретении товара у поставщиков, тем самым бюджету Российской Федерации был причинен ущерб в размере более 500 тысяч рублей. В офисе предпринимателя следователями СКР совместно с сотрудниками полиции был изъят компьютер, на котором изготавливались фиктивные документы, а также печати контрагентов.

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

03 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1138659>