В Иркутске арестован руководитель крупной производственной компании

Октябрьским районным судом г. Иркутска удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении руководителя ООО Производственная компания «МДФ» Шлыкова Д.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Напомним, Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области в отношении руководителя ООО Производственная компания «МДФ» расследуется уголовное дело по факту покушения 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.

Расследование уголовного дела продолжается.

23 Июля 2016

Адрес страницы: https://irk.sledcom.ru/news/item/1138700

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области