
В Иркутской области директор компании подозревается в мошенничестве

В ходе проведенной доследственной проверки деятельности лесозаготовительной компании на предмет мошенничества, следователями было установлено незаконное возмещение НДС из бюджета РФ. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, должностные лица ООО «Лес+», осуществляя деятельность по купле-продаже лесопроductии, за период деятельности 3-4 кварталов 2011 года, представили в Межрайонную ИФНС России по Иркутской области налоговую декларацию по НДС, в которой был заявлен к возмещению из бюджета РФ налог на добавленную стоимость. К указанной декларации были представлены заведомо подложные документы, якобы свидетельствующие о приобретении продукции у ООО «Регион», которое в свою очередь приобретало товар, в том числе у ООО «Сиблес». Таким образом, компания незаконно получило из бюджета РФ денежные средства в сумме более 5 млн.рублей, т.к. фактически лесопроductия в указанной компании не приобреталась, и тем самым ООО «Лес+» не имело право на возмещение из бюджета РФ НДС.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения, предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Ноября 2013

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/614269>