
В Иркутской области директор лесоперерабатывающего предприятия подозревается в мошенничестве

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области продолжается работа по выявлению и пресечению фактов причинения ущерба бюджету Российской Федерации путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Наиболее часто такой способ мошенничества используют организации, занимающиеся лесозаготовкой и лесопереработкой.

Следственными органами СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Регион Трейд», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, директор предприятия создала фиктивную схему документооборота с организациями, фактически не участвовавшими в процессе лесопользования. По мнению следователей, руководитель организации фиктивно уменьшила величину уплачиваемых в бюджет налогов. Таким образом, она подозревается в мошенничестве, путем незаконного возмещения НДС. От данных действий причинен ущерб бюджету Российской Федерации в сумме более 4 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

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

14 Сентября 2015

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/966839>