



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

В Котласе возбуждено уголовное дело по факту покушения на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Котласа, фактически осуществляющего предпринимательскую деятельность от имени индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем незаконного возмещения НДС, включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 и 2 квартал 2014 года заведомо ложные сведения о размере исчисленных к возмещению из бюджета сумм НДС, выделенных по счетам-фактурам на поставку пиломатериалов, которые в последующем реализовывались за таможенные пределы Российской Федерации с применением налоговой ставки по НДС в размере 0%. Затем он представил в межрайонную ИФНС № 1 по Архангельской области указанные налоговые декларации, намереваясь неправомерно получить возмещение из бюджета сумм НДС в размере более 1 млн 400 тысяч рублей, однако свой преступный умысел до конца довести не смог по независящим от него обстоятельствам, так как по результатам камеральных проверок ему отказано в возмещении из бюджета вышеуказанной суммы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

16 Февраля 2017



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1101832>