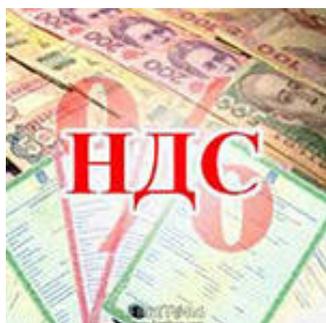




В Ленинградской области перед судом предстанет генеральный директор коммерческой организации, обвиняемый в мошенничестве при возмещении налога на добавленную стоимость



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Интерал». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере).

По версии следствия, она в 2012 и 2013 годах предоставляла в налоговую инспекцию от имени различных фирм, состоящих на налоговом учете в городе Выборг Ленинградской области, декларации по налогу на добавленную стоимость, содержащие заведомо недостоверные сведения о наличии у фирм права на возмещение указанного налога из бюджета Российской Федерации.

При этом, с помощью иных лиц, она изготавливала подложные документы для обоснования права на возмещение средств.

В результате незаконных действий она похитила более шести с половиной миллионов рублей.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

22 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/918198>