



В Астрахани генеральный директор фирмы и главный бухгалтер предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Хазар-Кинг» и его главного бухгалтера, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с 2010 по 2012 годы генеральный директор фирмы совместно с главным бухгалтером с целью обогащения похитили бюджетные средства на сумму более 10 миллионов рублей путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Согласно разработанной схеме, с целью совершения мошенничества обвиняемые ввозили товар на территорию Российской Федерации и реализовывали его через фирмы-«однодневки» по минимальным ценам, при этом указанные сделки являлись созданием видимости хозяйственных операций для занижения налоговой базы, так как фактически деятельность по реализации импортных продуктов не осуществлялась.

В настоящее время обвиняемые возместили в добровольном порядке причиненный Российской Федерации ущерб в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 Августа 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/961154>