
В Лесосибирске перед судом предстанет директор предприятия по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю в суд направлено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ЛесЭкспорт», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По предварительной версии следствия, генеральный директор ООО «ЛесЭкспорт», являясь экспортером пиломатериалов за границу Российской Федерации, в соответствии с налоговым законодательством РФ имел право на возмещение налога на добавленную стоимость от сделок по приобретению сырья, из которого изготовлена продукция, реализованная на экспорт. В связи с этим у него возник умысел на незаконное возмещение данного налога путем предоставления в налоговый орган заведомо ложных документов. Реализуя свой преступный умысел, в 2013 – 2014 годах генеральный директор ООО «ЛесЭкспорт» неоднократно обращался к своему знакомому директору другого предприятия с просьбой предоставить ему фиктивные документы о якобы реализованном для ООО «ЛесЭкспорт» сырье, при этом в документах был отражен выделенный от продажи налог на добавленную стоимость. Получив подложные документы, генеральный директор ООО «ЛесЭкспорт» поручал на их основании составлять налоговые декларации по НДС главному бухгалтеру общества, после чего предоставил их в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Красноярскому краю, незаконно отразив в них к возмещению сумму налога в размере более 6 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Лесосибирский городской суд для рассмотрения по существу.

06 Июля 2017

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1148198>

