



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге руководителю коммерческой структуры предъявлено обвинение в хищении денежных средств из бюджета РФ в особо крупном размере



Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу предъявлено обвинение руководителю ООО «Бау Инвест» Сергею Худякову в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, не позднее 23 июля 2012 года Худяков совместно с неустановленными лицами, имея умысел на хищение денежных средств бюджета РФ путем незаконного возмещения НДС, организовал предоставление в налоговый орган от имени ООО «Бау Инвест» налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2012 года. В данной декларации были отражены заведомо ложные сведения об исчисленной к возмещению из бюджета РФ сумме НДС в размере 252 миллионов рублей, в связи с приобретением ООО «Бау Инвест» по заведомо фиктивной сделке, заключенной между взаимозависимыми организациями, подконтрольными Худякову, имущественного комплекса, расположенного в Санкт-Петербурге.

Тем самым он ввел в заблуждение налоговый орган, принявший в итоге решение о возмещении указанной суммы НДС из бюджета РФ в адрес ООО «Бау Инвест» в полном объеме, после чего Худяков и неустановленные лица воспользовались похищенными из бюджета РФ денежными средствами по своему усмотрению.

В настоящее время Худякову избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

06 Сентября 2016

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1065075>