



Официальный сайт

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

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет руководитель коммерческой структуры, обвиняемый в хищении денежных средств из бюджета РФ в особо крупном размере



ГСУ СКР по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Бау Инвест» Сергея Худякова, обвиняемого 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, 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 распорядился похищенными из бюджета РФ денежными средствами по своему усмотрению.

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



Официальный сайт

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

22 Мая 2017

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1129169>