В Санкт-Петербурге перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в незаконном получении из бюджета РФ денежных средств на сумму более 32 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 1974 и 1969 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Следствием установлено, что обвиняемые в период с января по апрель 2012 года, действуя организованной группой, умышленно из корыстной заинтересованности, с целью обогащения представили в налоговую инспекцию уточненную налоговую декларацию по НДС от имени подконтрольной им организации за 2 квартал 2012 года с заявленной суммой налога, подлежащей возмещению из бюджета РФ, и иные документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно законности совершаемых ими действий, чем ввели сотрудников налоговых органов в заблуждение и тем самым получили денежные средства в сумме более 14 миллионов рублей. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в октябре 2012 года таким же способом, предоставив в налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2012 года, получили денежные средства в сумме более 18 миллионов рублей. Далее соучастники распорядились полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, указанные лица подали налоговые декларации по НДС за 3 квартал 2013 года на получение из бюджета РФ денежных средств на сумму более 41 миллиона рублей, однако, свой преступный умысел не довели до конца, в связи с отказом налоговой инспекции.

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

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

09 Августа 2017

Адрес страницы: https://spb.sledcom.ru/news/item/1155994

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу