



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Калининградской области

## **В Калининграде трое бизнесменов обвиняются в мошенничестве, связанном с незаконным возмещением НДС**



Следственным отделом по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении троих коммерсантов, занимающихся реализацией на территории Российской Федерации грузовых автомобилей и полуприцепов, приобретенных в странах Евросоюза. Мужчины 54-х, 47-ми и 40-ка лет обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам оперативных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Калининградской области

---

По версии следствия, обвиняемые неправомерно завысили налоговые вычеты за 2 квартал 2012 года, заявленные по налоговым декларациям по налогу на добавленную стоимость. Как полагает следствие, ими создан формальный документооборот с подконтрольными фирмами. Целью бизнесменов, по версии следствия, являлось хищение денежных средств федерального бюджета путем обмана инспекции налоговой службы. В результате мошеннических действий на основании подложных документов обвиняемым из федерального бюджета в счет возмещения НДС перечислено 12,9 млн рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

В настоящее время выполняются неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, изъята налоговая и бухгалтерская документация предприятия, принимаются меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Всем трем предпринимателям следствием предъявлено обвинение и избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

16 Июня 2020

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1473644>