



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

Трое калининградцев предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех калининградских предпринимателей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012 году обвиняемые организовали приобретение и ввоз на территорию Калининградской области 17 транспортных средств (полуприцепов, бортовых платформ, тягачей и пр.). Действуя из корыстных побуждений, коммерсанты создали формальный документооборот с подконтрольными им фирмами о якобы продаже указанных транспортных средств по заниженной стоимости, внося впоследствии сведения о мнимых сделках в налоговые декларации. В дальнейшем на основании поданных обвиняемыми заявлений, налоговым органом принимались решения о возврате компании излишне



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

уплаченного НДС. В действительности же, транспортные средства реализовывались обвиняемыми реальным покупателям по рыночной стоимости.

Таким образом, по данным следствия, обвиняемые незаконно получили из бюджета государства денежные средства в размере 1,1 млн рублей.

Следствием по уголовному делу проделан значительный объем работы, собрана убедительная доказательная база. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

08 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1764685>