



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Калмыкия

---

## **В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту необоснованного возврата переплаты по налогу на добавленную стоимость в особо крупном размере**



В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, 25 декабря 2017 года в рабочее время неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью обманного завладения средствами федерального бюджета представили в налоговый орган документы первичного бухгалтерского учета с заявлением о возврате переплаты по налогу на добавленную стоимость ООО «Тайфун»



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Калмыкия

---

в размере более 61 млн. рублей.

В дальнейшем неустановленные должностные лица УФНС России по Республике Калмыкия, злоупотребляя своими должностными полномочиями, преследуя корыстную заинтересованность в извлечении выгоды имущественного характера ООО «Тайфун» вынесли решение о полном возмещении суммы НДС в пользу указанной организации, причинив тем самым существенный вред государству.

В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

07 Июля 2020

Адрес страницы: <https://kalmykia.sledcom.ru/news/item/1480199>