



За незаконное получение возмещения НДС на сумму более 23 млн. рублей и их легализации осужден представитель ООО «777».



Собранные в отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении представителя коммерческой организации ООО «777». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в [особо крупном размере](#)) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых [операций](#) и других [сделок с денежными средствами](#) в особо крупном размере, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в [целях](#) придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

Следствием и судом установлено, что представитель коммерческой организации ООО «777» совершил хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, подав ложные сведения в инспекцию ФНС России по г. Элисте о возврате суммы якобы излишне уплаченного НДС. В результате рассмотрения заявления ООО «777» получило возмещение налога на добавленную стоимость в размере более 23 млн рублей. Завладев обманным путем бюджетными средствами, мужчина в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения похищенным, легализовал их под видом осуществления хозяйственных операций через расчетные счета индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о его истинных намерениях.

Элистинский городской суд Республики Калмыкия, оценив собранные по уголовному делу доказательства, 27 июля 2020 года вынес обвинительный приговор в соответствии с которым подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Калмыкия

Приговор в законную силу не вступил.

29 Июля 2020

Адрес страницы: <https://kalmykia.sledcom.ru/news/item/1486169>