



## Следователями регионального следственного управления завершено уголовное дело в отношении жителя г. Элисты, обвиняемого в мошенничестве



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя г. Элисты Республики Калмыкия, обвиняемого 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).

Следствием установлено, что в мае 2017 года, обвиняемый, являясь генеральным директором одного из обществ с ограниченной ответственностью, будучи достоверно осведомленным об отсутствии законных оснований для получения выплаты процентов за несвоевременный возврат излишне уплаченного налога, установленного результатами камеральной проверки,



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Калмыкия

---

проведенной налоговым органом, действуя в сговоре с другими неустановленными лицами и должностными лицами налогового органа, представил в ИФНС России по г. Элисте заявление о возврате процентов, в связи с нарушением установленных сроков выплат по возврату суммы излишне уплаченного налога на добавленную стоимость за 4 квартал 2009 года, путем перечисления на расчетный счет Общества.

Рассмотрев заявление о возмещении НДС сотрудниками ИФНС России по г. Элисте, согласно достигнутой договоренности, при наличии сведений об отсутствии оснований для возмещения Обществу суммы НДС, было принято решение о возврате процентов за несвоевременный возврат излишне уплаченного налога в размере более 11 млн. руб. на расчетный счет налогоплательщика.

Следователями отдела по расследованию особо важных дел были грамотно спланированы и проведены все необходимые следственные действия, допрошено более 50-ти свидетелей, произведены осмотры места происшествия, подложных документов, выписок по банковским счетам, назначены и проведены почерковедческие и иные судебные экспертизы, результаты которых позволили изобличить обвиняемого в совершенном преступлении и завершить расследование.

26 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://kalmykia.sledcom.ru/news/item/1752948>