



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Калмыкия

В Элисте местный житель признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере



Собранные органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему жителю г. Элисты Республики Калмыкия. Он признан виновным 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 и судом установлено, что в мае 2017 года, подсудимый, являясь генеральным директором ООО «777», будучи достоверно осведомленным об отсутствии законных оснований для получения выплаты процентов за несвоевременный возврат излишне уплаченного налога, установленного результатами камеральной проверки, проведенной налоговым органом, действуя в сговоре с другими неустановленными лицами и должностными



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Калмыкия

лицами налогового органа, представил в ИФНС России по г. Элисте заявление о возврате суммы процентов за несвоевременный возврат излишне уплаченного налога на добавленную стоимость.

В результате рассмотрения заявления ООО «777» получило возмещение процентов за несвоевременный возврат излишне уплаченного налога в размере более 11 млн. руб. на расчетный счет налогоплательщика.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворен иск о взыскании с виновного лица ущерба, причиненного преступлением, в размере 11 340 504 руб. 30 коп.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее, в июне 2020 года, представитель ООО «777» осужден по факту хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации путем подачи в ИФНС России по г. Элиста ложных сведений о возврате якобы излишне уплаченного НДС на сумму более 23 млн. рублей.

01 Августа 2023

Адрес страницы: <https://kalmykia.sledcom.ru/news/item/1814112>