
В Омске предприниматель, занимающийся отельным бизнесом, подозревается в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, подозреваемый причинил бюджету Российской Федерации ущерб в особо крупном размере, похитив 1,2 миллиона рублей и распорядившись ими по собственному усмотрению. Так, действуя умышленно, с целью хищения, он направил в налоговый орган налоговые декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения о суммах, подлежащих возмещению из бюджета, и представил заявления о перечислении сумм НДС, исчисленных к возмещению, на свой расчетный счет.

В настоящее время следователями проведены обыски, изъята необходимая документация, сейчас выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

28 Июня 2017

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1146636>