
В Омской области супруги-предприниматели подозреваются в мошенничестве

Следователем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным сотрудниками УМВД России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении руководителей двух коммерческих организаций, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество). По версии следствия, подозреваемые с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации изготовили фиктивные документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятий и в 2009 году предоставили в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 3 по Омской области налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащей возмещению из бюджета. В результате мошеннических действий злоумышленникам было перечислено более 8 миллионов рублей. Кроме того, подозреваемые таким же способом пытались похитить свыше 600 тысяч рублей. В настоящее время следователем по месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски, отрабатывается версия о причастности к преступлению сотрудников налоговой службы. Проводятся иные следственные действия.

16 Февраля 2012

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/615999>