



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

В Новгородской области генеральный директор организации подозревается в мошенничестве на сумму более 15 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено пять уголовных дел в отношении генерального директора организации, осуществляющей деятельность, связанную с оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель организации в период 2013-2014 годов путем подачи в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области деклараций по налогу на добавленную стоимость с указанными в них ложными сведениями, похитила из бюджета Российской Федерации денежные средства в общей сумме более 15



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

миллионов рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, проверок, поступившие из УФСБ России по Новгородской области и УЭБиПК УМВД РФ по Новгородской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

31 Августа 2017

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/1160071>