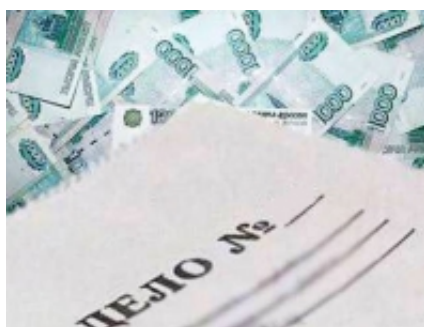




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

В рамках расследования уголовного дела выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности генерального директора организации



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области продолжается расследование 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)

В результате проведения следственных действий установлены два дополнительных эпизода преступной деятельности подозреваемой. По данному факту в отношении женщины возбуждено ещё два уголовных дела, о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство.

По версии следствия, руководитель организации в 2014 году 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 около 5 миллионов рублей.

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

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Отрабатывается версия о возможном совершении подозреваемым аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

03 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/1177080>