



В Соликамске перед судом предстанет местный предприниматель, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере с фальсификацией единого госреестра юридических лиц

В следственном отделе по г. Соликамск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению 52-летнего жителя города Соликамск в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 и ч. 1 ст. 170.1 РФ (мошенничество в крупном размере и фальсификация единого государственного реестра юридических лиц). Следствием установлено, что в 2011-2012 годах мужчина создал фальсифицированный документооборот между подконтрольными ему коммерческими организациями, искусственно увеличив расходы одной из них. После этого по его устным распоряжениям работники бухгалтерии в налоговых декларациях увеличили сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую возмещению из бюджета в сумме более 550 тыс. рублей. Для того, чтобы избежать ответственности, мужчина представил в налоговые органы подложные документы о смене руководителя организации. С учетом представленных документов не соответствующие действительности сведения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц. Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.

30 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/833637>