



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Астраханской области

В Астрахани гражданин Ирана подозревается в мошенничестве

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Иранской Республики, подозреваемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что подозреваемый, являясь руководителем фирмы, представил в налоговый орган декларации по НДС за 3 квартал 2017 года и подложную копию экспортного контракта, в котором содержались заведомо ложные сведения об обоснованности применения налоговой ставки – 0% при расчете суммы налога по операциям по реализации товаров в адрес несуществующей иностранной компании. В результате подозреваемый незаконно возместил НДС из федерального бюджета Российской Федерации, причинив ущерб на сумму более 2,3 миллиона рублей.

Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Астраханской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

(Пресс-служба следственного управления)

20 Апреля 2018

Адрес страницы: <https://astr.sledcom.ru/news/item/1218876>