



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Астраханской области

В Астрахани сотрудница коммерческой организации обвиняется в мошенничестве при возврате НДС

Следственным отделом по Трусовскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудницы коммерческой организации, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, обвиняемая, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, представила в налоговый орган заведомо ложные декларации за 2 и 3 кварталы 2022 года, а также заявление о возврате суммы в размере более 1,9 миллиона рублей.

В результате обвиняемая незаконно возместила НДС из федерального бюджета Российской Федерации, причинив ущерб на сумму более 1,9 миллиона рублей.

Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ и УМВД России по Астраханской области.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

24 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://astr.sledcom.ru/news/item/1877769>