80 миллионов спать спокойно не дают. В Новороссийске возбудили уголовное дело в связи с хище

Автор: Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
15.10.2013 20:26

*****Проведенной прокуратурой Краснодарского края проверкой налогового законодательства вновь выявлены факты хищения средств федерального бюджета путем использованием криминальных схем возмещения сумм налога на добавленную стоимость.**

*****Установлено, что представителями ряда хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории г.Новороссийска, с целью хищения средств федерального бюджета в особо крупном размере в Инспекцию ФНС России по г.Новороссийску представлялись декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), содержащие заведомо ложные сведения относительно совершения данными организациями хозяйственных операций, приобретения, хранения и перемещения товарно-материальных ценностей.**

*****В частности, для создания видимости наличия установленных законом оснований для возмещения сумм НДС в налоговый орган предоставлялись фальсифицированные бухгалтерские документы, а также документы, подтверждающие приобретение и перемещение якобы приобретенных товаров (договоры купли-продажи, товаросопроводительные документы и т.д.). Указанные действия повлекли принятие неправомерных решений о возмещении сумм НДС и причинение ущерба бюджетной системе Российской Федерации на сумму более 80 млн. рублей.**

*****По результатам рассмотрения материалов проверок, направленных прокуратурой края в следственные органы, к настоящему времени Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по краю и Следственным отделом по городу Новороссийску СУ СК России по краю возбуждено 2 уголовных дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Следственными органами устанавливается круг лиц, причастных к совершению данных преступлений. Ход и результаты расследования уголовных дел контролируются прокуратурой края.**