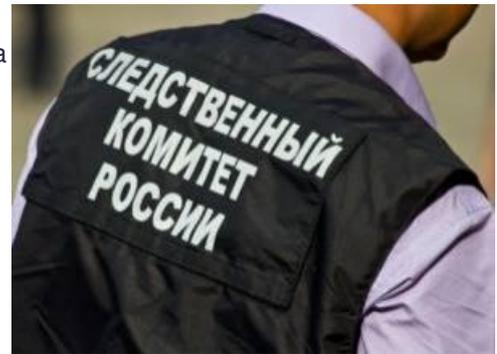


СК РФ. Возбуждено уголовное дело в отношении ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"

Следственными органами СУ СКР по Иркутской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту незаконного возмещения из федерального бюджета НДС.

По версии следствия, в апреле 2013 года должностные лица ОАО «УИ ЛДЗ» представили в налоговую службу декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2013 года, согласно которой сумма НДС, подлежащая вычету, составила более 150 млн. рублей. В том числе в декларацию были включены налоговые вычеты ООО «КрайЛесТранс», сумма предъявленного налогоплательщику НДС при приобретении товаров составила около 6 млн. рублей. Вскоре налог был возмещен, денежные средства переведены на счет завода. Однако позже в ходе налоговой проверки установлено, что ООО «КрайЛесТранс» не могло поставить в адрес завода товар, отраженный в предъявленных счет-фактурах.



Таким образом, сведения, внесенные в налоговую декларацию ОАО «УИ ЛДЗ» по НДС за 1 квартал 2013 года о налоговых вычетах по поставщику ООО «КрайЛесТранс» являются заведомо ложными, а документы, свидетельствующие о приобретении товара – фиктивными. Созданный между предприятиями оборот документов и денежных средств послужил для обмана сотрудников налогового органа с целью хищения денежных средств из бюджета РФ.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

Автор: Максим Бакулев © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, 👁 11799 03.06.2015, 13:05 📌 1525

URL: <https://babr24.com/?ADE=136270> Bytes: 1502 / 1440 Версия для печати Скачать PDF

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com



Автор текста: **Максим Бакулев**, политический обозреватель.

На сайте опубликовано **3436** текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)