

СК РФ. В отношении директора "Регион Трейд" заведено ещё одно дело о мошенничестве

СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Регион Трейд». Женщина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, директор предприятия необоснованно отразила в бухгалтерском учете финансово-хозяйственные отношения с ООО «Бизнес Групп», ООО «Лесник», ООО «Игна» и предоставила в налоговую фиктивные документы.

На основании фальшивок за 1 квартал 2014 года предприятию из бюджета РФ неправомерно был возмещен налог на добавленную стоимость в сумме около двух миллионов рублей. Следователи считают, что указанные компании фактически для ООО «Регион Трейд» никаких товаров не поставляли, работ не выполняли и услуг не оказывали.

Как сообщила Карина Головачева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Иркутской области, в сентябре 2015 года в отношении директора уже было возбуждено уголовное дело за аналогичные действия, но в другом отчетном периоде. В этом случае ущерб бюджету РФ составил более четырех миллионов рублей.



Новости Прибайкалья - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

Автор: Юлия Фурсова © Babr24.com КРИМИНАЛ, ИРКУТСК 👁 4936 24.12.2015, 23:38 📄 961

URL: <https://babr24.com/?ADE=141401> Bytes: 1465 / 1126 Версия для печати Скачать PDF

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:

irkbabr24@gmail.com

Автор текста: **Юлия Фурсова**,
редактор новостей и
криминальной информации.

На сайте опубликовано **3395**
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: eqquatoria@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](#)

