



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Белгородской области

Жительница области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 41-летней жительницы области в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 (5 эпизодов, ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, покушение на мошенничество). По версии следствия, обвиняемая попросила свою знакомую оформить на свое имя ООО «ТехПром», которое должно было заниматься реализацией строительных материалов. Составляя подложные финансовые документы о купле-продаже стройматериалов, обвиняемая представляла их в налоговую службу и с 1-го квартала 2010 года по 4-й квартал 2012 года получала право на возмещение НДС ООО «Техпром», совершив таким образом хищение бюджетных средств на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://belgorod.sledcom.ru/news/item/637750>