



Организованную преступную группировку в составе руководителей 4 обществ выявили сотрудники Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Одесской обл. во время досудебного следствия по уголовному делу, возбужденного по ч. 5 ст.191 УК Украины, сообщает пресс-служба ГНА Украины.

Преступники путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, используя поддельные векселя, завладели чужим имуществом, а именно - денежными средствами из государственного бюджета Украины в особо крупных размерах на общую сумму 8,5 млн грн.

По данному факту генеральной прокуратурой возбуждено и оставлено у себя в производстве уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.28 ч.3 ст.209 УК Украины.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение ущерба, нанесенного государству.

Источник: [UABanker](#)