Депутат Муниципального образования и руководитель коммерческой организации, обвиняемые в мошенничестве с НДС предстанут перед судом в Санкт-Петербурге

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего генерального директора ООО «ФПК «Норд-Вест» Алексея Разина и 46-летнего депутата МО «Смольнинское» Сергея Савина, обвиняемых в совершении двух покушений и одного оконченного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствием установлено, что обвиняемые, действуя от имени ООО «Индиго», руководимого Савиным, 20 января, 20 апреля и 20 июля 2012 года представили в МИФНС России № 16 по Санкт-Петербургу налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2011, 1 и 2 кварталы 2012 года включив в нее заведомо ложные сведения о суммах налога, подлежащего вычету, в результате чего незаконно приобрели право на возмещение из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость в размере более 9 млн. рублей. Получить право на возмещение еще 32 млн. рублей обвиняемым не удалось в связи с отказом МИФНС в возмещении заявленной суммы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 Апреля 2014

Адрес страницы: https://spb.sledcom.ru/news/item/809087

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу