



В Санкт-Петербурге проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела по фактам хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу на основании материалов, собранных совместно с сотрудниками ФНС и МВД России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2009 по 2015 годы действовала устойчивая организованная преступная группа под руководством Игоря Корниенко, бывшего сотрудника налоговой полиции, в состав которой входили около 30 человек, специализирующаяся на незаконном возмещении НДС. Игорь Корниенко разрабатывал схемы по незаконному возмещению налога, координировал действия структурных подразделений, а также осуществлял распределение незаконно полученных денежных средств между соучастниками, используя при этом своих знакомых в налоговых органах, которые консультировали злоумышленников по вопросам целесообразности применения тех или иных схем возмещения налога и информировали их о проявлении интереса со стороны правоохранительных органов.

Соучастники от имени юридических лиц изготавливали и подавали в налоговые инспекции необходимые отчеты, декларации, балансы, а также документы по проводимым камеральным налоговым проверкам.

В большинстве случаев члены группы использовали схему возмещения налога при перемещении товаров через границу РФ в режиме экспорта, а также при осуществлении сделок с недвижимостью, организовывая переход прав собственности на одно и то же недвижимое имущество между подконтрольными им юридическими лицами.

По версии следствия, злоумышленники совершили около 50 эпизодов незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 500 млн. рублей с использованием более 70 подконтрольных организаций.



Официальный сайт

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

11 марта 2015 года следователями Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками МВД РФ проведено более 70 обысков в местах проживания злоумышленников, в офисных помещениях, а также в налоговых органах, в ходе которых были изъяты документация и носители информации, содержащие сведения о деятельности членов ОПГ.

В настоящее время задержаны 10 членов организованной преступной группы, подозреваемых в совершении указанных преступлений, решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

11 Марта 2015

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/903124>