



Официальный сайт

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

О ходе расследования уголовного дела, возбужденного по фактам хищения бюджетных денежных средств в особо крупных размерах посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось о проведении 11 марта 2015 года более 70 обысков в местах проживания членов организованной преступной группы, руководимой Игорем Корниенко, специализирующихся на незаконном возмещении НДС, а также в офисных помещениях и в налоговых органах, в ходе которых были изъяты документация и носители информации, содержащие сведения о деятельности злоумышленников.

В настоящее время в качестве подозреваемых задержаны: Корниенко; Светлана Кротова, начальник отдела камеральных проверок МИФНС России №9 по Санкт-Петербургу; бывшие сотрудницы налоговой инспекции Ирина Парыгина и Ольга Борт; а также Сергей Карпов, Андрей Удовенко, Дмитрий Иванов, Алена Добровольская и Анна Лебедева. Решается вопрос об избрании в отношении указанных лиц меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

12 Марта 2015

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/903555>