



Официальный сайт

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

Три местных жителя предстанут перед судом в Санкт-Петербурге по обвинению в мошенничестве с НДС на сумму более 72 млн. рублей и попытке мошенничества на сумму более 155 млн. рублей



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Константина Костынюка, Виктора Плинера и Натальи Смирновой. В зависимости от содеянного, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 [ст. 30](#), ч. 4 [ст. 159](#), ч. 4 [ст. 159 УК РФ](#) (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)

Следствием установлено, что 16 июля 2012 года Костынюк и Плинер подали в МИФНС России № 19 по Санкт-Петербургу налоговую декларацию ООО «Атлантик» за 2 квартал 2012 года, содержащую заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость в размере более 72 млн. рублей, подлежащей возмещению, образовавшуюся в связи с фиктивным приобретением ООО «Атлантик» у подконтрольной злоумышленникам коммерческой организации земельного участка и 17 строений, расположенных на территории Ленинградской области, по заведомо завышенной стоимости. Результатом незаконных действий соучастников явилось получение указанных денежных средств из бюджета РФ, которыми они распорядились по собственному усмотрению.

В октябре 2012 года Костынюк и Смирнова представили в налоговый орган декларацию ООО «Атлантик» за третий квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные об исчисленной к возмещению из бюджета РФ суммы НДС в размере более 155 млн. рублей, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как заведомо ложные данные были выявлены в ходе проверки.



Официальный сайт

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

В ходе следствия на указанный земельный участок и объекты недвижимого имущества, общей стоимостью около 45 млн. рублей, был наложен арест. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/920857>