



Официальный сайт

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

---

## **В Санкт-Петербурге пресечена деятельность членов организованной преступной группы, занимавшихся незаконным возмещением НДС**



Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, члены организованной преступной группы, несколько лет действовавшей на территории Санкт-Петербурга, с целью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость путем мошенничества, выступая от имени подконтрольной им одной из коммерческих организаций Санкт-Петербурга, представили в налоговый орган декларацию по НДС за 3 квартал 2013 года, содержащую заведомо ложные сведения о сумме НДС, подлежащей возмещению из бюджета РФ, в качестве обоснования представив поддельные документы о выполнении работ по реконструкции торгово-спортивного комплекса, расположенного в городе Сестрорецк которые фактически выполнены не были. Заведомо ложные данные были выявлены в ходе налоговой проверки, в связи с чем было принято решение об отказе в возмещении суммы НДС в размере более 47 млн. рублей, а материалы о покушении на мошенничество переданы в правоохранительные органы.

9 июня 2015 года следователями, совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведено более 20 обысков в местах проживания подозреваемых и в офисных помещениях с целью изъятия документации и носителей информации, содержащих сведения о деятельности членов ОПГ.

В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление иных возможных эпизодов преступной деятельности членов ОПГ. Расследование уголовного дела продолжается.



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

---

09 Июня 2015

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/935579>