



Официальный сайт

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

Генеральный директор коммерческой организации Санкт-Петербурга предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество с НДС



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Дабл» Андрея Кулева, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что не позднее 29 декабря 2012 Кулев, совместно с Вадимом Губернаторовым, которому фактически принадлежала указанная организация, от имени ООО «Дабл» представили в МИФНС России № 19 по Санкт-Петербургу, расположенную в доме 23 по Трамвайному проспекту декларации по налогу на добавленную стоимость за 1, 2, 3, 4 кварталы 2011 года и 1, 2, 3 кварталы 2012 года, содержащие заведомо ложные сведения об исчисленной к возмещению из бюджета Российской Федерации сумме НДС на общую сумму более 183 млн. рублей и включили в них заведомо ложные сведения о суммах налога, подлежащего вычету при приобретении импортируемых товаров и товаров, приобретенных на территории Российской Федерации, не реализованных в полном объеме и, якобы, переданных по договорам уступки права требования третьим лицам. Довести до конца преступный умысел злоумышленники не смогли, так как заведомо ложные сведения были установлены проведенной налоговым органом в отношении ООО «Дабл» проверкой, после чего было вынесено решение об отказе в возмещении НДС, а материалы о совершении преступления переданы в правоохранительные органы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Кулева направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении Губернаторова выделено в отдельное производство в связи с объявлением последнего в международный розыск.



Официальный сайт

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

16 Июня 2015

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/937780>