



Более 70 обысков провели сегодня утром 300 сотрудников следственного комитета и МВД по делу ОПГ, занимавшейся возмещением НДС



Более 70 обысков провели сегодня утром 300 сотрудников следственного комитета и МВД по делу организованной преступной группировки, занимавшейся возмещением НДС. Для подозреваемых появление стражей порядка на пороге в столь ранний час стало полной неожиданностью.

По оценкам следователей, банда сумела украсть из бюджета примерно 500 миллионов рублей. В мошеннической схеме было задействовано более 70 организаций. Часть участников преступного сообщества ранее имела опыт работы в налоговой инспекции, поэтому злоумышленники долгое время могли избегать внимания правоохранительных органов. Группировка вела свою деятельность около 6 лет. В Следственном комитете считают,



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

что в этом уголовном деле более пяти десятков эпизодов.

Фиктивное перемещение товаров через границу Российской Федерации приносило мошенникам баснословные прибыли. Схема мошенничества заключалась в том, что организация на бумаге продавала товары за границу. Фирмы-однодневки фиктивно его покупали. Главная организация выставяла счет по компенсации налога из бюджета. Сумму государство возвращало как за реально проданный товар. Всего по уголовному делу на данный момент проходит 20 человек. Уже задержано более половины из них. Но в ближайшее время количество фигурантов может быть значительно возрасти.

<http://www.tv100.ru/news/bole-70-obyskov-proveli-segodnya-utrom-300-sotrudnikov-sledstvennogo-komiteta-i-mvd-po-delu-opg-zanimavshejsya-vozmesheniem-nds-106312/>

12 Марта 2015

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/folder/606643/item/910644>