



Официальный сайт

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

В Петербурге задержаны 10 подозреваемых по делу о незаконном возврате НДС



Полсотни фирм под подозрением. В Петербурге прошла серия обысков по делу о крупном мошенничестве. Речь о незаконном возврате НДС - налога на добавленную стоимость. По версии следствия, несколько лет в городе работала подпольная структура, которая помогала подконтрольным организациям - часть из них существовала только на бумагах - незаконно наживаться на налоговых льготах. По предварительным данным, ущерб бюджету не менее 500 миллионов рублей.

Обыски начались рано утром: по 70 адресам выехали несколько сотен следователей и полицейских. Сыщики побывали, в том числе, в квартирах и загородных домах фигурантов дела. Во время обысков изъято множество документов. Следствие уже вышло и на предполагаемого организатора мошеннической схемы: по версии СК, это 49-летний бывший сотрудник налоговой полиции Игорь Корниенко. По оперативным данным, он был не только автором аферы, но и сам лично координировал операции, используя старые связи, а потом



Официальный сайт

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

распределял всю прибыль между подельниками. Подробности преступной схемы раскрыли в полдень на специальном брифинге. Чаще всего налог незаконно возвращался при оформлении экспортных операций. Сейчас в уголовном деле уже почти 50 эпизодов. Задержаны 10 человек, в ближайшее время им предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail.asp?id=7492

12 Марта 2015

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/folder/606643/item/910806>