



В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве проводятся обыски в складских помещениях Софийской овощебазы

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту необоснованного возмещения в 2011-2012 годах НДС лицами, действующими от имени ООО «Ника-Фрукт», в сумме около 80 млн. рублей из бюджета РФ по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, сотрудниками ООО «Ника-Фрукт» в 2011-2012 годах была подана налоговая декларация, содержащая заведомо ложные сведения о доходах, в результате чего были необоснованно начислены денежные средства в размере около 80 млн. рублей. Часть денежных средств арестована, часть из них еще не была обвиняемыми получена. В рамках уголовного дела предъявлено обвинение генеральному директору, бухгалтеру и курьеру ООО «Ника-Фрукт», еще трое лиц находятся в розыске. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводятся обыски в складских помещениях Софийской овощебазы, расположенных в доме 60 по улице Софийской в городе Санкт-Петербурге, с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, а также предметов, запрещенных в свободном гражданском обороте. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Октября 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/595460>