В Санкт-Петербурге установлены еще два фигуранта уголовного дела о покушении на мошенничество с НДС в особо крупном размере

Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Ранее сообщалось о задержании следователями СК России по подозрению в совершении данного преступления генерального директора ЗАО «Базис» Владислава Глумова, который на основании решения суда взят под стражу. Кроме того, к настоящему времени следователями задержана также Ольга Черкес, имеющая двойное гражданство – России и Израиля, в отношении нее также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ей и Глумову будет предъявлено обвинение.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности одного из организаторов указанной преступной группы Александра Цейтлина, являющегося гражданином Государства Израиль и находящегося на его территории.

По версии следствия, в 2014 году Владислав Глумов, Ольга Черкес, Александр Цейтлин и иные члены организованной преступной группы совершили покушение на мошенничество посредством незаконного возмещения НДС в особо крупном размере в размере более 180 млн рублей. Согласно преступному плану, на территории Санкт-Петербурга, Москвы, а также в городах, где находились заводы по производству металлического лома, - Самаре и Саранске, от имени подконтрольного им ЗАО «Базис» они приобрели лом металла, а затем по поддельным документам и по завышенным ценам переправили его за границу под видом высокотехнологичного сплава металла. Далее соучастники подали налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, содержащую заведомо ложные сведения об исчисленной к возмещению сумме НДС в размере более 180 млн рублей, достоверно зная о том, что при экспорте высокотехнологичного сплава металла из бюджета РФ возмещается налог на добавленную стоимость, а лом металлов облагается НДС по ставке 18%, и возмещение НДС из бюджета не производится. В ходе камеральной проверки было установлено, что оснований для налогового вычета не имеется, в связи с чем в возмещении НДС соучастникам было отказано, а материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

По предварительным данным следствия, соучастники использовали эту мошенническую схему с НДС с 2010 года, и стоимость хищения таким образом из бюджета денежных средств оценивается следствием на данный момент в размере более 3 млрд руб.

В настоящее время продолжается комплекс мероприятий, направленных на задержание всех участников преступной группы, проверяется информация о причастности данных лиц к совершению преступлений по аналогичным уголовным делам, расследуемым в различных регионах РФ.

Руководитель управления В.И. Маркин

03 Ноября 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/985026

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации