



В Москве заочно арестован один из организаторов мошенничества на сумму более 5 миллиардов рублей путем незаконного возмещения НДС



Главным следственным управлением продолжается расследование уголовного дела о хищении денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость фирмами-однодневками, совершенном в 2009-2010 годах. Сегодня по ходатайству следствия в отношении Сергея Данилочкина, обвиняемого в совершении 11 эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Напомним, что ранее аналогичное обвинение было предъявлено Ладе Киселевой, Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой. По версии следствия, в период с февраля 2009 по декабрь 2010 год вышеперечисленные участники организованной преступной группы похитили путем обмана из федерального бюджета денежные средства на общую сумму более 5 млрд. рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость (далее НДС). Указанные денежные средства были выплачены подконтрольным фиктивным предприятиям – ООО «Люция», ООО «Атлантида», ООО «Крона», ООО «Русский Парк», ООО «ЭкспрессФинанс», ООО «БизнесКонсалт», ООО «Альфа-Строй», ООО «ЭкспоТрейд», ООО «Малахит», ООО «Арт Проект», ООО «Альда» в связи с якобы нереализацией в налоговый период приобретённых



Официальный сайт Следственный комитет Российской Федерации

товаров народного потребления, которые в реальности не существовали. Фиктивные пакеты документов подавались в ИФНС №№25 и 28 города Москвы, которые организовывали проведение встречных проверок силами других территориальных инспекций Москвы и Московской области, а также УВД ЮЗАО Москвы. Следствием установлены роли каждого соучастника. Так, Данилочкин осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекая в нее новых членов, организовывал с использованием дружеских банковских структур вывод похищенных денежных средств из страны. Киселева и Козлова курировали труд бухгалтеров, так называемых «дизайнеров», которые составляли бухгалтерские документы, управляли счетами подконтрольных фирм по системе банк-клиент. Амеличев организовывал сеть курьеров, которые за материальное вознаграждение подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках. Синайский отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы, помогал им фальсифицировать осмотры складов, где якобы находился товар, в связи с нереализацией которого и возмещался НДС. Синайский через посредников привлекал лиц, которые за денежное материальное вознаграждение выступали заведующими складами и грузчиками, о чем оперативники составляли фиктивные документы. В настоящее время к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), привлечен заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС №25 города Москвы Михаил Кокорев. По версии следствия, Кокорев, проводя камеральные проверки в отношении ООО «Альфа-Строй» и ООО «Арт-Проект», фальсифицировал их материалы, составлял фиктивные протоколы осмотра складов с товаром. В отношении Кокорева судом избрана мера пресечения в виде ареста. Всего к уголовной ответственности привлечено 6 сотрудников налоговых органов, проводивших фиктивные мероприятия налогового контроля. В отношении Синайского и Амеличева судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данилочкин и Киселева скрылись от органов следствия, и их место нахождения не установлено. Напомним, что бывшие оперативники УВД ЮЗАО города Москвы Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов, фальсифицировавшие вышеуказанные документы о наличии складов с товаром ООО «Люция», ООО «Атлантида», ООО «Крона», ООО «ЭкспрессФинанс» и ООО «БизнесКонсалт», уже осуждены к длительным срокам лишения свободы. Следствием продолжается установление новых соучастников хищения, организовавших взаимодействие участников преступной группы с сотрудниками налоговых органов, проводивших камеральные и встречные проверки. Расследование уголовного дела продолжается. Руководитель управления В.И.Маркин

14 Июля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/523096>