



Перед судом предстанут четверо жителей Санкт-Петербурга по обвинению в мошенничестве с НДС на сумму более полумиллиарда рублей



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Алексея Смирнова, Виктора Витенко, Александра Ратникова и Светланы Горячих. Они обвиняются в совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере, а также покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст.30, ст.159 УК РФ). По данным следствия, с 2011 по июнь 2012 года обвиняемые готовили документы на регистрацию юридических лиц, подыскивали граждан, готовых выступить их учредителями и генеральными директорами. После этого готовили фиктивную бухгалтерскую документацию, которую, от имени указанных коммерческих организаций, направляли в налоговые органы и получали право на возмещение налога на добавленную стоимость. Результатом их деятельности стало хищение из бюджета Российской Федерации более 214 млн. рублей. Еще 315 млн. рублей обвиняемые похитить не смогли, так как в июне 2012 года были задержаны правоохранительными органами. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

31 Июля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/523135>