



В Волгограде пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, пытавшейся похитить из федерального бюджета почти 25 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области на основании материалов, представленных оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, УФСБ России по Волгоградской области и регионального управления налоговой службы возбуждено уголовное дело по факту попытки незаконного возмещения налога на добавленную стоимость коммерческой организацией по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, в 2012 году к генеральному директору волгоградской фирмы, специализирующейся на оптовой торговле топливом, через двух посредников обратились представители коммерческой организации города Санкт-Петербурга с просьбой оказать им содействие в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость. На протяжении года злоумышленники составляли фиктивные договоры и другие финансово-бухгалтерские документы, согласно которым у указанных предприятий якобы имелись определенные коммерческие взаимоотношения. В дальнейшем эти подложные документы отражались в налоговой декларации и служили основанием для возмещения НДС. В общей сложности подозреваемые намеревались таким способом похитить почти 25 миллионов рублей бюджетных средств. Однако разработанная ими преступная схема была вскрыта сотрудниками налоговой службы. Примечательно, что квалифицированную помощь членам группы при составлении подложных финансовых документов оказывал уже бывший на тот момент заместитель начальника межрайонной налоговой инспекции Волгограда. Естественно, не бесплатно. Он, директор волгоградской фирмы и посредники должны были получить по 10% от суммы незаконно возмещенного налога, а двое представителей фирмы Санкт-Петербурга – по 30%. В настоящее время все фигуранты этого уголовного дела установлены. Свою вину в содеянном признали четверо из пяти подозреваемых. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

29 Апреля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/602078>