



В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве в сфере НДС

Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении: Светланы Борисовой; Елены Серебряковой; инспектора МИ ФНС России № 22 Любви Пригун, бывшего начальника отдела выездных проверок МИ ФНС России № 22 Елены Васильевой и Виктора Лаврентюка, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, с 1 по 22 октября 2012 года директор ООО «Аудит» Серебрякова и бухгалтер данной коммерческой структуры Борисова, вступив в преступный сговор с Пригун, Лаврентюком и Васильевой, от имени ООО «РемонтМонтаж» и ООО «Ангар Сервис» представили в МИ ФНС России №22 налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2012 года, отразив в них заведомо ложные сведения о суммах налога, подлежащего вычету по фиктивному договору поставки, после чего с помощью Пригун обеспечили принятие положительного решения, получив право на возмещение из бюджета Российской Федерации суммы налога на добавленную стоимость в особо крупном размере.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Борисовой, Пригун и Лаврентюка направлено для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело в отношении Серебряковой, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, находится в суде.

20 Марта 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/906516>