



В Санкт-Петербурге три местных жителя предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с НДС на сумму более 72 миллионов рублей и попытке мошенничества на сумму более 155 миллионов рублей

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Константина Костынюка, Виктора Плинера и Натальи Смирновой. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что 16 июля 2012 года Костынюк и Плинер подали в МИФНС России № 19 по Санкт-Петербургу налоговую декларацию ООО «Атлантик» за 2 квартал 2012 года, содержащую заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость в размере более 72 млн рублей, подлежащей возмещению, образовавшейся в связи с фиктивным приобретением ООО «Атлантик» у подконтрольной злоумышленникам коммерческой организации земельного участка и 17 строений, расположенных на территории Ленинградской области, по заведомо завышенной стоимости. Результатом незаконных действий соучастников явилось получение указанных денежных средств из бюджета РФ, которыми они распорядились по собственному усмотрению.

В октябре 2012 года Костынюк и Смирнова представили в налоговый орган декларацию ООО «Атлантик» за третий квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные об исчисленной к возмещению из бюджета РФ суммы НДС в размере более 155 млн рублей, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как заведомо ложные данные были выявлены в ходе проверки.

В ходе следствия на указанный земельный участок и объекты недвижимого имущества общей стоимостью около 45 млн. рублей был наложен арест. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

29 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/920837>