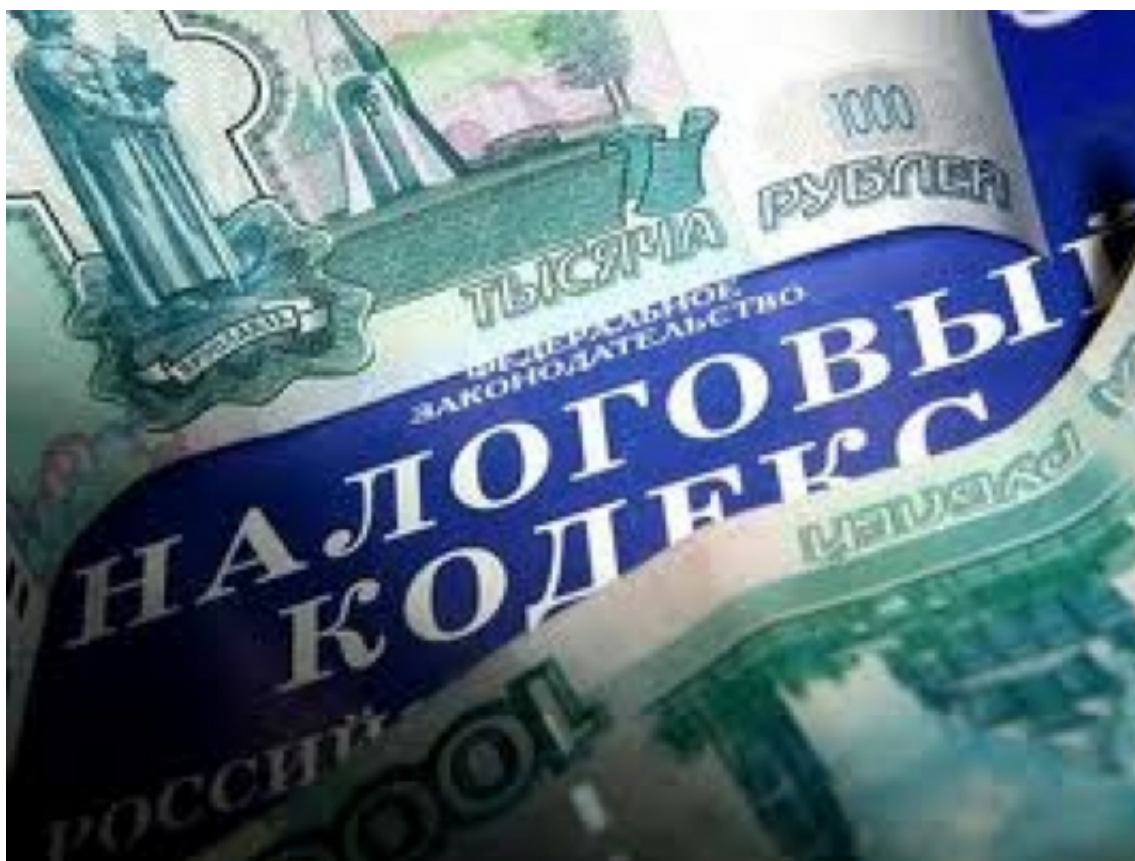




Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на мошенничество с НДС в особо крупном размере, задержан генеральный директор коммерческой структуры



Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, члены организованной преступной группы в 2014 году совершили покушение на мошенничество посредством незаконного возмещения НДС в особо крупном размере в размере более 180 млн рублей. Схема их мошенничества заключалась в том, что они



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

покупали лом металла, а затем по поддельным документам переправляли его за границу под видом высокотехнологичного сплава металла по завышенным ценам. При этом при экспорте высокотехнологичного сплава металла из бюджета РФ возмещается налог на добавленную стоимость, а лом металлов облагается НДС по ставке 18%, и возмещение НДС из бюджета не производится. Злоумышленники действовали на территории Санкт-Петербурга, Москвы, а также в городах, где находились заводы по производству металлического лома, - Самаре и Саранске. По уголовному делу проведено свыше 20 обысков, изъяты документы и электронные носители информации, содержащие сведения о совершенном преступлении.

Стоит отметить, что по предварительным данным следствия, соучастники использовали эту мошенническую схему с НДС еще с 2010 года, и стоимость хищения таким образом из бюджета денежных средств оценивается следствием на данный момент в размере более 3 млрд руб. 27 октября 2015 года задержан организатор преступной группы – генеральный директор ЗАО «Базис» Владислав Глумов, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

Проводятся необходимые мероприятия, направленные на задержание соучастников Глумова, проверяется информация о причастности данных лиц к совершению преступлений по аналогичным уголовным делам, расследуемым в различных регионах РФ.

Преступление выявлено при непосредственном участии сотрудников УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следственный комитет продолжает активную борьбу с незаконным возмещением НДС из бюджета. Так, только в Санкт-Петербурге в 2015 году возбуждено 5 уголовных дел в отношении членов организованных преступных групп, предотвращено хищение денежных средств из бюджета при незаконном возмещении НДС на сумму свыше 500 млн рублей.

Руководитель управления

В.И. Маркин

28 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/982579>