



В Санкт-Петербурге руководитель коммерческой организации и местный житель обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу директору ООО «МобилФон» Михаилу Киселеву и Александру Ратникову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, Киселев совместно Ратниковым приискали заведомо ложные документы, создающие видимость предпринимательской деятельности указанной коммерческой организации, после чего не позднее 20 декабря 2012 года представили в межрайонную инспекцию ФНС России № 19 уточненную декларацию ООО «МобилФон» по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2012 года, содержащую заведомо ложные сведения об исчисленной сумме НДС. В результате обвиняемые получили право на незаконное возмещение из бюджета РФ НДС в размере более 46 млн рублей, однако не смогли довести преступный умысел до конца, так как заведомо ложные данные были выявлены в ходе налоговой проверки.

Кроме того, не позднее 31 января 2012 года Ратников, используя подконтрольные ему коммерческие организации, приискав подложные документы, создающие видимость предпринимательской деятельности данных организаций, обеспечил представление в МИФНС России № 23 от имени ООО «ПРОММАШ» налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2011 года, содержащей заведомо ложные сведения об исчисленной к возмещению сумме НДС в размере более 94 млн рублей. В результате указанных действий Ратников, введя в заблуждение сотрудников налоговых органов, незаконно получил из бюджета РФ указанные денежные средства.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

03 Декабря 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/995534>