



Коммерсантъ: "Миллиард собрали из металлолома"

В Санкт-Петербурге раскрыта крупная группировка махинаторов

В Санкт-Петербурге ликвидирована крупная преступная группировка, специализировавшаяся на незаконном возврате НДС и отмывании денег через офшоры. По предварительным оценкам полицейских следователей, за пять лет существования группировки злоумышленникам удалось похитить из бюджета более 1 млрд руб.

Вчера оперативно-следственные группы, состоявшие из сотрудников ГУ МВД по Санкт-Петербургу, представителей регионального управления ФСБ и следователей СКР, провели около 60 обысков в офисах коммерческих фирм, на производственных предприятиях, в нескольких межрайонных налоговых инспекциях Петербурга и квартирах подозреваемых, расположенных как в городе, так и в Ленинградской области. В частности, обыски прошли в городе Коммунаре Гатчинского района, в Кировске, в Рябовском поселении Тосненского района и в Сосновом Бору. Всего в спецоперации было задействовано около 150 сотрудников правоохранительных ведомств. Причем силовики столкнулись с рядом случаев, когда фигуранты расследования пытались уничтожить компрометирующие их документы, сбежать или оказать сопротивление. Так, один из подозреваемых, вооружившись ножом, пытался задержать оперативников ФСБ на пороге своего дома. Впрочем, чекисты мгновенно его обезоружили и скрутили, обойдясь без помощи находившихся неподалеку бойцов спецназа.

Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного региональным управлением СКР по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как рассказал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Алексей Бриллиантов, оперативную информацию о том, что в городе действует преступная группа, занимающаяся незаконным возмещением НДС, полицейские получили в августе 2015 года. Как выяснилось в ходе отработки этих сведений, преступники использовали довольно старую методику. С помощью фирм-однодневок в десятках городов на территории РФ закупался лом цветных металлов, в основном медь и алюминий. Затем металл проходил через цепочку сделок, при этом созданные махинаторами компании по несколько раз перепродавали его друг другу, постоянно повышая цену. Реализовав оптовую партию металла, эти организации исчезали, не уплатив полагающиеся налоги и сборы. Как считают сыщики, в схеме было задействовано от 50 до 70 подставных коммерческих организаций. В итоге товар аккумулировался «белым» покупателем



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

-- ООО «Группа компаний «Свелен»». Металлолом доставляли в Петербург, где его якобы перерабатывали, а на самом деле попросту прессовали в удобные для транспортировки блоки. А поскольку с 2008 года, согласно российскому законодательству, возврат НДС за металлолом не полагается, свой товар махинаторы оформляли как чистый цветной металл, который в сопроводительных документах оценивался гораздо дороже реальной себестоимости. После того как металлолом попадал в Германию или Австрию, российские поставщики обращались в налоговую службу с требованием вернуть НДС. По данным следственных органов, аферистам таким образом удалось добиться незаконного возмещения более чем 1 млрд руб. Значительная часть средств, полученных преступным путем, позже была выведена в офшоры, зарегистрированные в Великобритании, на Кипре и в Литве.

Как уточнил замруководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Павел Камчатный, уголовное дело по выявленным преступным фактам было возбуждено 17 мая этого года. Для расследования привлечено 55 сотрудников ведомства. У подозреваемых были изъяты финансовые документы и десятки печатей подставных фирм. Как полагает следствие, костяк группировки составляли около 20 человек, имевших экономическое или юридическое образование, а еще 30 выступали в роли пособников. Пока силовики не называют имена участников ОПГ, ссылаясь на то, что обвинения никому еще не предъявлены и решения об аресте не приняты. По неофициальным данным, возглавляли группировку петербургские предприниматели -- 42-летний Сергей Семенов, формально являющийся владельцем нескольких небольших коммерческих фирм самого различного профиля, и 29-летний Алексей Анохин, один из соучредителей петербургского Клуба любителей американских автомобилей.

Как рассказали «Ъ» в полицейском главке, ОПГ была четко структурирована и включала в себя семь «подразделений» -- финансово-бухгалтерское, курьерское, финансово-производственное, регистрационное, транспортное, юридическое и группу «бригадиров». Например, члены бухгалтерской группы занимались изготовлением и подписанием подложных документов, подготовкой и подачей необходимых отчетов, деклараций, балансов, а также документов по проводимым камеральным налоговым проверкам, созданием фиктивных организаций с целью подтверждения возмещения НДС.

Как сообщил заместитель руководителя ГСУ СКР по Петербургу Павел Камчатный, по итогам вчерашних следственных мероприятий «18 человек доставлены в СКР для допросов, оформляются протоколы о задержании на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения». Кстати, как пояснили силовики, в уголовном деле пока не фигурируют представители налоговой или таможенной служб. Но в то же время правоохранители не скрывают, что у предполагаемых преступников были «устойчивые коррупционные связи» в соответствующих ведомствах. Так что не исключено, что в деле скоро появятся новые фигуранты и эпизоды. Кроме того, велика вероятность, что в деле появятся статьи УК РФ об организованном преступном сообществе и уклонении от использования обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 210 и 193 УК РФ).



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

08 Июня 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1045931>