



"Коммерсантъ": Материалы цвета «Индиго»

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу (ГСУ СКР) объявило в федеральный розыск гендиректора ООО «Индиго», депутата муниципального образования «Смольнинское» Сергея Савина, которого обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, депутат пытался получить незаконное возмещение НДС на сумму около 10 млн рублей. Также он проверяется на причастность к еще двум аналогичным эпизодам, ущерб по которым следствие оценивает в 25 млн рублей.

Уголовное дело, в рамках которого привлекается к ответственности депутат, было возбуждено в декабре 2012 года. Основанием для принятия такого решения стали материалы налоговой проверки: в налоговую инспекцию «Индиго» была подана налоговая декларация на возмещение НДС в размере около 10 млн рублей. Согласно материалам дела, документы налоговикам были направлены самим Савиным. Специалисты изучили материалы и в июле прошлого года отказали депутату в возмещении НДС. Более того, налоговики направили материалы своей проверки в правоохранительные органы. Тем не менее, в ноябре 2012 года управление Федеральной налоговой инспекции по Петербургу отменило решение нижестоящей инстанции.

Параллельно работе налоговиков, материалы изучили правоохранительные органы. Как сообщили «Ъ» во 2-м отделе 2-го управления ГСУ СКР, следователи усмотрели в ситуации преступление, предусмотренное ст. 159 УК (мошенничество). Однако поиск предполагаемых злоумышленников занял продолжительное время. Дело в том, что компания «Индиго», как следует из ее документов, приобретала строительные материалы у контрагентов из разных регионов страны. Часть материалов по итогам четвертого квартала 2011 года не была реализована, что, собственно, и позволило фирме обратиться в налоговую инспекцию за возмещением НДС.

Следствию же для определения круга лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, было необходимо проверить всех контрагентов. По результатам следственных действий выяснилось, что сделки купли-продажи стройматериалов велись только на бумаге. После этого следствие попыталось вызвать Савина на допрос. Но его не смогли обнаружить ни по месту работы, ни по месту регистрации. «Поэтому мы объявили Савина в федеральный розыск, заочно предъявив ему обвинение в одном эпизоде



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

мошенничества», — сообщил «Ъ» следователь 2-го отдела 2-го управления ГСУ СКР Дмитрий Богданов.

Кроме этого, сейчас Сергей Савин проверяется на причастность к двум аналогичным преступлениям - незаконному возмещению НДС на общую сумму 25 млн рублей.

22 Октября 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/508744>