Российская газета: "Дело о мошенничестве с НДС в Петербурге стало международным"

В уголовном деле о незаконном возмещении НДС, которое расследуется в Петербурге, появились новые фигуранты. Мошенники продали на экспорт лом черного металла под видом высокотехнологичных сплавов, а потом попытались получить с государства свыше 180 миллионов рублей, сообщают в СК РФ.

Основным подозреваемым уголовного дела, возбужденного по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество) стал генеральный директор ЗАО "Базис" Владислав Глумов, который в настоящее время содержится под стражей, однако затем у следствия появились вопросы к его возможным соучастникам.

- Кроме того, следователями задержана также Ольга Черкес, имеющая двойное гражданство - России и Израиля, в отношении нее также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ей и Глумову будет предъявлено обвинение, - сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. - Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности одного из организаторов преступной группы Александра Цейтлина, являющегося гражданином государства Израиль и находящегося на его территории.

Как следует из официальных источников, свой преступный план группа мошенников реализовала в 2014 году, "достоверно зная о том, что при экспорте высокотехнологичного сплава металла из бюджета РФ возмещается налог на добавленную стоимость, а лом металлов облагается НДС по ставке 18 процентов и возмещение НДС из бюджета не производится". Однако было установлено, что оснований для налогового вычета не имеется, и материалы проверки поступили правоохранителям.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

- По предварительным данным, соучастники использовали эту мошенническую схему с НДС с 2010 года, и стоимость хищения таким образом из бюджета денежных средств оценивается следствием на данный момент в сумму более трех миллиардов рублей, - добавил Маркин.

Расследование уголовного дела продолжается, и специалисты не исключают, что подозреваемые из Петербурга могут оказаться причастными к совершению преступлений по аналогичным уголовным делам, расследуемым в других регионах РФ.

Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

05 Ноября 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/press/smi/item/985304

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации