

«28» декабря 2009 г.

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая осуществляла хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения НДС. По предварительным оценкам государству нанесен ущерб в размере свыше 200 млн рублей.

Мошенники для осуществления незаконной деятельности использовали ряд подконтрольных организаций. Так, в соответствии с обнаруженными документами, во Владивостоке на производственных мощностях одного из заводов, якобы изготовили партию палочек для суши, на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Основной деятельностью завода является обработка цветных металлов, что ставит под сомнение изготовление столовых приборов из дерева. После этого, несуществующие в действительности палочки для суши по фиктивным документам были проданы подконтрольной злоумышленникам организации. Затем, мошенники подготовили пакет документов для возмещения НДС и передали его в налоговые органы. Кроме того, в преступной схеме также фигурируют диски формата DVD с изготовленным и записанным рекламным роликом алкогольной продукции. Цена за один диск составляла 35 долларов США. Партию дисков также приобрела подконтрольная организация, якобы для последующей реализации.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники ДЭБ МВД России провели свыше 10 обысков в офисных помещениях и по местам жительства подозреваемых. Изъято более 25 печатей фирм-«однодневок», 14 ключей доступа системы «банк-клиент», оригиналы документов финансово-хозяйственной деятельности более 50 организаций и листы с оттисками печатей и подписями руководителей около 50 фирм, в том числе компаний - нерезидентов, более 230 sim-карт операторов сотовой связи, образцы продукции – DVD-диски с рекламным роликом и несколько комплектов палочек для суши низкого качества, которые были приобретены злоумышленниками специально для предъявления в налоговых органах.

По факту незаконного возмещения НДС возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлены лица, причастные к незаконной деятельности. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения – заключение под стражу.