|  |  |
| --- | --- |
|  | **Василеостровский районный суд**199178, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В. О., д. 55Истец: Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу (Адмиралтейский р-н)191000, г. Санкт-Петербург, ул. Уличная, д. 1, кв. 1ИНН: 7777744454 / ОГРН: 9848484848485т/ф 8-0000-00-00-01e-mail: primer1@ primer1.ruОтветчикиИванов Иван ИвановичАдрес регистрации: 191000, г. Санкт-Петербург, ул. Уличная, д. 1, кв. 1Паспорт 0000 000001Выдан ТО УФМСДата выдачи 01.02.2010 г.Телефон 8000000000Иванов Петр ИвановичАдрес регистрации: 191000, г. Санкт-Петербург, ул. Уличная, д. 2, кв. 2Паспорт 0000 000002Выдан ТО УФМСДата выдачи 01.02.2012 г.Телефон 8000000001 |

Исковое заявление

Приговорами Приморского районного суда города Санкт-Петербурга от 00.00.0000 и Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 00.00.0000 ответчики были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суды признали за истцом право на возмещение вреда, причиненного преступлением, в порядке гражданского производства. Приговоры судов вступили в законную силу. Истцом заявлено о возмещении имущественного ущерба на сумму 000 000 000 рублей с ответчиков в солидарном порядке. Приговором Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 00.00.0000 по уголовному делу N 1 ответчики признаны виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд признал за потерпевшими, в том числе за истцом, право на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства. Приговор вступил в законную силу 00.00.0000. Из приговора Приморского районного суда города Санкт-Петербурга от 00.00.0000 по уголовному делу N 1 следует, что каждый и неустановленные следствием лица, в том числе (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), действуя в составе организованной группы, в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, в неустановленное следствием время и месте, находясь на территории Санкт-Петербурга, с целью умышленного совершения мошенничества в особо крупном размере, под видом возмещения НДС от имени подконтрольной организации, и согласно отведенных им ролей, в неустановленном следствием время и месте, на территории Санкт-Петербурга, организовали регистрацию ООО на подставное лицо, подконтрольное организованной группе и приняли решение об использовании в этих целях ООО, которое ранее - 00.00.0000 было фактически учреждено по его указанию неустановленным следствием лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и зарегистрировано на подставного единственного участника и руководителя общества Иванова И.И. В период с 00.00.0000 по 00.00.0000 ООО использовалось неустановленными следствием лицами в целях оформления на него товаров, импортируемых на территорию РФ в соответствии с контрактами N 1 от 00.00.0000 г. и N 2 от 00.00.0000, заключенными между находящейся под юрисдикцией Великобритании. По мере ввоза товаров на территорию РФ и их таможенного оформления в указанный период они были поставлены через подставные организации в адрес конечных получателей, в том числе и других неустановленных организаций. По окончании соответствующих налоговых периодов от имени ООО в налоговый орган по месту регистрации - МИФНС России N 7 по Санкт-Петербургу были поданы налоговые декларации за 4-й квартал 0000 года, 1-й и 2-й кварталы 0000 года, содержащие достоверные сведения об отсутствии у общества оснований для возмещения НДС. В период с 00.00.0000 по 00.00.0000, каждый, неустановленное следствием лицо, являющееся членом организованной группы, действуя в составе организованной группы, в неустановленное следствием время и месте, находясь на территории Санкт-Петербурга, разработали преступный план, который заключался в изготовлении подложных договоров комиссии и подтверждающих их исполнение бухгалтерских документов от имени с заранее приисканными и подконтрольными организованной группе, ООО создававших видимость наличия положительной разницы в размере не менее 000 000 000 рублей между суммой налоговых вычетов и суммой НДС, исчисленной по операциям, якобы совершенным ООО в 4-м квартале 0000 г.; 1-м и 2-м кварталах 0000 г., признаваемым объектом налогообложения, а затем подаче в налоговую инспекцию от имени ООО уточненных деклараций по НДС, содержащих заведомо ложные сведения о наличии права на возмещение положительной разницы на указанную сумму, которая предоставляла право на возмещение НДС налогоплательщику в соответствии с п. 1 ст. 176 НК РФ. Иванов П.И. действуя в составе организованной группы, в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 в неустановленном следствием месте, находясь на территории Санкт-Петербурга, дал указание М.Т., являющейся членом организованной группы, об организации изготовления подложных договоров и документов бухгалтерского учета, создающих видимость совершения ООО сделок с заведомо ложными сведениями о наличии права на возмещение НДС и передачи их неустановленным следствием лицам, в том числе (уголовное дела в отношении которого выделены в отдельное производство), о подаче полученных, от М.Т., являющейся членом организованной группы, документов, в МИФНС России N 7 по Санкт-Петербургу. Иванов И.И., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, исполняя указание Б.М., в неустановленное следствием время и месте, находясь на территории Санкт-Петербурга, являющейся членом организованной группы, об изготовлении подложных договоров и документов бухгалтерского учета для создания видимости, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, исполняя указание Иванова П.И., являющейся членом организованной группы, не позднее 00.00.0000 г., в неустановленное следствием время и месте, находясь на территории Санкт-Петербурга, лично изготовила с помощью персонального компьютера и принтера на бумажном носителе следующие подложные документы. Иванов И.И., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, в неустановленное следствием время, находясь в помещении офиса, расположенного по вышеуказанному адресу, не позднее 00.00.0000 г., в неустановленное следствием время и месте, находясь на территории Санкт-Петербурга, исполняя указание Иванова П.И., являющейся членом организованной группы, с помощью копировального аппарата изготовила светокопии вышеуказанных подложных договоров и бухгалтерских документов, сформировал их для подачи в налоговый орган вместе с оригиналами уточненных налоговых деклараций по НДС с заведомо ложными сведениями о наличии права на возмещение НДС, и передал их Иванову И.И., который, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, передал их неустановленному следствием лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являющемуся членом организованной группы, для предоставления в налоговую инспекцию, при этом вышеуказанные договоры, бухгалтерские документы и уточненные декларации по НДС создавали видимость передачи обществом. Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Как предусмотрено п. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. Частью 3 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации закреплено право юридического и физического лица, признанного потерпевшим по уголовному делу, на возмещение имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением. В соответствии с п. 3 ст. 31 ГПК РФ, гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по правилам подсудности, установленным названным Кодексом. На основании вышеизложенного

ПРОШУ

1. Взыскать с ответчиков возмещение вреда в размере 000 000 000 руб.

Приложение:

1. Доверенность представителя;
2. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
3. Расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
4. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют.

Истец (представитель): *Пэпэтэшин* / Пэпэтэшин П.П.

15 мая 2023 г.