

Монитор: Марио Николов се разследва за източването на 40 млн. лева ДДС

Публикуван на: 11-03-2009

Източник: [Портал Европа](#)



Материал на вестник "Монитор" **Групата на Марио Николов се разследва за източването на над 40 млн. лева ДДС, научи вестник "Монитор" от свои източници в Съдебната палата.** В центъра на далаверата е една от разследваните за източване на европари фирми - месокомбинатът "Родопи".

В началото на 90-те години, още докато дружеството е било държавно, са били поръчани от САЩ 5 поточни линии за преработка на месо. Цената на съоръженията е била приблизително \$100 000. Когато оборудването пристига у нас, поточните линии не се пускат в обращение, а се оставят на склад, без дори да се разопаковат.

Няколко години по-късно дружеството става частно и новите собственици набързо преоценяват поточните линии. Новата им стойност обаче вече е 40 млн. лева. На тази цена те са продадени на друга фирма.

По време на разследване на сделките обаче става ясно, че дружеството, което купува машините, е фиктивно и то е създадено с цел да се източат ДДС от покупката на поточните линии.

Източници на "Монитор" обясниха, че по тази схема машините са се прехвърляли между няколко фиктивни фирми в продължение на години. От всяка сделка купувачът "заработвал" по 8 млн. лева ДДС, което държавата му възстановявала. Тези пари се делили между всички участници в схемата. През цялото време всяка фирма начислявала амортизация на съоръженията, без машините реално да се ползват. Поточните линии стояли неразопаковани в склад на "Родопи".

През 2005 г. машините били бракувани и пак фиктивно продадени за старо желязо в чужбина. Година по-късно била пусната поръчка до германска фирма, която да достави поточни линии за месопреработка.

Разследващите били потресени, когато установили, че германците "доставили" на "Родопи" същите машини, които дружеството купило преди години от САЩ. Документите на поточните линии били фалшифицирани.

В тях било записано, че съоръженията са чисто нови, произведени в Германия. За покупката им пък дружеството получило 7,5 млн. евро субсидия от САПАРД. Именно тази машинация била засечена от ОЛАФ и започнало разплитането на схемата.