



В Санкт-Петербурге задержаны 12 человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денежных средств

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по фактам мошенничества и отмыкания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, членами преступной группы (ч.4 ст. 159 УК РФ и пп. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны руководители данной преступной группы предприниматели Алексей Анохин и Сергей Семенов, а также ее участники: адвокат адвокатской палаты Ленинградской области Виктор Мозговой, руководители фирм Ольга Бородулина, Александр Решетов и сотрудники указанных организаций Дмитрий Говоров, Михаил Кадыков, Людмила Поклонская, Николай Прудов, Михаил Красников, Екатерина Звягинцева и Смирнов Сергей.

Из материалов уголовного дела следует, что с 2011 года по настоящее время преступная группа, в состав которой входило около 20 активных участников, осуществляла разнонаправленную криминальную деятельность. Злоумышленники задействовали более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании, которыми было совершено множество эпизодов хищения бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 миллиард рублей.

Преступная группа характеризуется устойчивостью, внутренней иерархией, сплоченностью, наличием связей в различных органах государственной власти, правоохранительной системы, специалистов, владеющих знаниями в юриспруденции, таможенного и налогового права.

По версии следствия соучастники приобретали неучтенный лом меди, после чего, используя имеющиеся производственные мощности, осуществляли переработку и продажу медной продукции. С целью хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости товара.

Во время проведения более 60 обысков уже в большом количестве изъяты подложные документы, печати, компьютерная техника, представляющие интерес для следствия.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

08 Июня 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1045984>