



В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества



Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

По версии следствия, в Санкт-Петербурге бывший сотрудник полиции, ранее судимый за мошенничество, создал и осуществлял руководство преступным сообществом, в состав которого также входил адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области. Соучастники, используя подконтрольные коммерческие структуры, не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, изготавливали поддельную бухгалтерскую документацию, в дальнейшем юридические лица, использовавшие данные подложные документы, незаконно уменьшали налогооблагаемую базу, получая право на предъявление налогового вычета по НДС, что повлекло неполную уплату налогов на сумму более 890 миллионов рублей.

Вместе с тем установлено, что фигурантами были изготовлены подложные документы о якобы имеющихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях всего на сумму 150 млрд рублей.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

В настоящее время в Санкт-Петербурге и Москве следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России, при силовой поддержке Росгвардии, осуществляется более 60 обысков, в ходе которых изымается различная документация, электронные носители, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

Решается вопрос о задержании участников преступного сообщества, избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.

В одно производство с указанным уголовным делом соединен ряд ранее возбужденных уголовных дел по фактам неуплаты налогов в особо крупных размерах.

Расследование уголовного дела продолжается.

29 сентября 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1614073>