Следственными органами СК России по Новгородской области задержан лидер организованной группы, находившийся в федеральном розыске с 2008 года

Следственными органами СК России по Новгородской области возобновлено производство по уголовному делу, возбужденному в отношении лидера организованной группы, находившегося в федеральном розыске с 2008 года. Мужчина обвиняется в создании преступного сообщества, участии в преступном сообществе и 24 эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, с марта 2004 года по июль 2007 года участниками организованной преступной группы было задействовано около 20 фирм, расположенных на территории Великого Новгорода и Санкт-Петербурга, которые выполняли функции поставщиков и покупателей продукции лесопромышленного комплекса. Используя подставные фирмы и подложные документы, члены организованной преступной группы оформляли фиктивные сделки по продаже изделий лесопромышленного комплекса за рубеж. После чего подавали в налоговые органы декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в результате чего у них возникало право на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета России. Сумма налога, подлежащая незаконному возмещению, составила более 27 миллионов рублей, 9 из которых им удалось похитить, а в возмещении остальной суммы налоговым органом было

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

отказано, в связи с чем они не смогли довести свой преступный умысел до конца.

В 2008 году после пресечения преступной деятельности организованной группы были задержаны 10 участников. Однако организатору группы удалось скрыться, он был объявлен в федеральный розыск. В ходе розыска установлено, что он скрывается на территории Московского региона, где использует несколько поддельных паспортов граждан из стран ближнего зарубежья. При его задержании сотрудниками уголовного розыска в Москве он предъявил документы на имя иностранного гражданина, однако при проведении дактилоскопирования установлена его личность.

04 Декабря 2023

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1843586

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации