



В Санкт-Петербурге пресечена деятельность преступного сообщества



В результате совместной работы, проведенной следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу и Главным управлением МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пресечена деятельность преступного сообщества (преступной организации) численностью более 15 человек, действовавшего на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2008 года, созданного в целях совершения тяжких преступлений – мошенничеств, то есть хищений бюджетных денежных средств в особо крупных размерах посредством незаконного, с использованием подложных документов, возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации. Указанное преступное сообщество (преступная организация) характеризуется структурированностью, устойчивостью, наличием хорошего материального и технического обеспечения, внутренней иерархией, сплоченностью, наличием коррупционных связей в различных органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах Санкт-Петербурга, специалистов, в том числе адвокатов, владеющих специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права. По данным следствия, в период с 2008 года членами преступного сообщества организованы хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на сумму около 4 млрд. рублей от имени 39 юридических лиц. С целью придания видимости законности



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

осуществления финансово-хозяйственной деятельности членами преступного сообщества использовано более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров. По указанным фактам следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере). В период с 12 по 15 февраля 2014 года в результате реализации оперативных материалов в рамках расследования было проведено более 25 обысков по местам жительства членов ОПС, а также в местах хранения документов и носителей информации. По итогам проведенных следственных действий получен большой объем предметов и документов, указывающих на причастность членов ОПС к преступной деятельности. Изъяты ценные бумаги на сумму более 30 млн. рублей, большое количество дорогостоящих драгоценностей и ювелирных изделий. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 6 лиц, в том числе 34-летний Марк Бронковский, один из руководителей группы компаний «Сотранс», который, по версии следствия, руководил деятельностью преступного сообщества. В отношении пяти лиц, в том числе Бронковского, судами удовлетворены ходатайства органов предварительного следствия о заключении под стражу, в отношении еще одного лица мерой пресечения избран залог. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание и изобличение других участников преступного сообщества, сбор и закрепление доказательств.

15 Февраля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/521507>