В Санкт-Петербурге предпринимателю Марку Броновскому и его соучастникам предъявлено обвинение

Сегодня следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу предъявили обвинение подозреваемым в участии в преступном сообществе и мошенничестве, связанном с незаконным возмещением НДС из бюджета РФ. Так, предпринимателю Марку Броновскому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (руководство преступным сообществом, покушение на мошенничество). Адвокат Дмитрий Мартынчик, предприниматели Констанин Павленко и Игорь Чернов и ранее судимый Дмитрий Шуванов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (участие в преступном сообществе, покушение на мошенничество). По версии 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 осуществления финансово-хозяйственной деятельности членами преступного сообщества использовано более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

номинальных директоров. Преступное сообщество было четко структурировано, следствие полагает, что им руководили предприниматель Марк Броновский наряду с адвокатом Александром Шведом. На данный момент установлены 15 человек, входивших в состав ОПС. Среди них предприниматели, бухгалтера, адвокаты и юристы, специализирующиеся в области налогового и таможенного права, а также арбитражной практики. Разыскиваются и иные уже установленные члены ОПС, а также устанавливаются все их соучастники. Также у следствия есть основания полагать, что фигуранты обладали наличием коррупционных связей в правоохранительных органах и органах государственной власти Санкт-Петербурга. Выявление всех коррупционных связей уже стало предметом активной работы следователей. Наряду с расследованием уже известных фактов преступной деятельности членов ОПС в настоящее время они проверяются и на причастность к другим аналогичным преступлениям. Для этого следователи изучают огромное количество материалов и ранее приостановленных уголовных дел, связанных с незаконным возмещением НДС. В ближайшее время следствие также планирует предъявление обвинения адвокату Александру Шведу и бухгалтеру Марине Щербаковой. Расследование по уголовному делу продолжается. Руководитель управления В.И. Маркин

20 Февраля 2014

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/521512

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации