



Комсомольская правда: "В Москве после 15 лет розыска задержали лидера ОПГ за 24 мошенничества"

В Москве силовики задержали лидера организованной преступной группы, который 15 лет находился в федеральном розыске. Мужчина скрывался под документами иностранного гражданина. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Задержанного обвиняют в создании преступного сообщества, за которым числится 24 эпизода мошенничества.

С марта 2004 по июль 2007 года участники ОПГ в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге оформляли фиктивные сделки по продаже лесопромышленных изделий за границу. Для этого они использовали 20 подставных фирм. Таким образом мошенники получали право на возврат НДС из бюджета России. Злоумышленники нацелились на 27 миллионов рублей, однако смогли похитить только девять, после чего налоговые органы заподозрили неладное и отказали в выплатах.

В 2008 году силовики задержали 10 человек из вышеуказанной группировки, их лидер скрылся. Мужчина использовал несколько поддельных паспортов граждан стран ближнего зарубежья — один из них он предъявил полицейским при задержании. Его личность подтвердили после дактилоскопирования.

05 Декабря 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1843689>