



В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и отмыывании денежных средств проведены обыски

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по фактам мошенничества и отмыывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, членами преступной группы (ч.4 ст. 159 УК РФ и пп. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Из материалов уголовного дела следует, что с 2011 года по настоящее время преступная группа, в состав которой входило около 20 активных участников, осуществляла разнонаправленную криминальную деятельность. Злоумышленники задействовали более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании, которыми было совершено множество эпизодов хищения бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 миллиард рублей.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками УФСБ РФ и ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области реализуются оперативные материалы в отношении членов организованной преступной группы, причастных к незаконному возмещению НДС из бюджета РФ, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, добытых преступным путем, уклонению от уплаты таможенных платежей, и других преступлений.

Преступная группа характеризуется устойчивостью, внутренней иерархией, сплоченностью, наличием связей в различных органах государственной власти, правоохранительной системы, специалистов, владеющих знаниями в юриспруденции, таможенного и налогового права.

По версии следствия соучастники приобретали неучтенный лом меди, после чего, используя имеющиеся производственные мощности, осуществляли переработку и продажу медной продукции. С целью хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости товара.

Во время проведения более 60 обысков уже в большом количестве изъяты подложные документы, печати, компьютерная техника, представляющие интерес для следствия.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Решается вопрос о задержании подозреваемых и привлечении их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

07 Июня 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1045737>