



В Санкт-Петербурге перед судом предстанут организатор и члены преступного сообщества, обвиняемые в хищении бюджетных денежных средств в особо крупных размерах под видом возмещения НДС коммерческим организациям



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации окончено расследование по уголовному делу в отношении одиннадцати лиц. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества, руководстве его структурными подразделениями и участии в нем, а также в совершении в его составе не менее девяти мошенничеств и покушений на мошенничество в особо крупных размерах (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2006 года по 2009 год Марк Бронковский, имеющий гражданство России и США, в целях систематического совершения хищений денежных средств в особо крупных размерах из бюджета Российской Федерации путем обмана налоговых органов под видом возмещения НДС коммерческим организациям и легализации похищенных денежных средств организовал на территории Санкт-Петербурга преступное сообщество (преступную организацию). В его состав вошли три обособленных структурных



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

подразделения - организованные группы, двумя из которых руководили адвокаты Александр Швед и Татьяна Макарова. В состав преступного сообщества в разное время вошли Марина Щербакова, Марина Соколова, Дмитрий Шуванов, Константин Павленко, Игорь Чернов, Святослав Ремизов, а также адвокаты Лилия Гатиятова и Дмитрий Мартынич.

В период с 2006 года по 2014 год участниками преступного сообщества было совершено под видом возмещения НДС подконтрольным преступному сообществу коммерческим организациям не менее четырех хищений бюджетных денежных средств в особо крупных размерах на общую сумму более 429,5 млн рублей и пяти покушений на хищение бюджетных денежных средств в особо крупных размерах на общую сумму свыше 435,3 млн рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного государству ущерба и исполнения взыскания в виде штрафа следствием наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе на недвижимость Марка Бронзовского - имущественный комплекс, общей стоимостью более 1 000 000 000 рублей.

По результатам расследования в УФНС России по городу Санкт-Петербургу внесено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении других участников преступного сообщества и по другим фактам совершения ими тяжких преступлений расследование продолжается.

11 Мая 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1126163>