



В Санкт-Петербурге предпринимателю Марку Бронзовскому 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 Бронзовскому 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 Мартынич, предприниматели Константин 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



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

номинальных директоров. Преступное сообщество было четко структурировано, следствие полагает, что им руководили предприниматель Марк Бронковский 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>