



Российская газета: "Миллиарды с НДС"

В Санкт-Петербурге обезврежена организованная преступная группировка, которая промышляла мошенничеством в особо крупном размере. По версии следствия, ее участники похитили из федерального бюджета около 4 миллиардов рублей.

В Следственном комитете России корреспонденту «РГ» сообщили, что оперативную разработку этой преступной группы, в которую входили 15 человек, сотрудники Северо-Западного следственного управления СК РФ и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вели более двух лет.

В результате было возбуждено сразу два уголовных дела. Одно по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем). И второе по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере).

Лишь на минувшей неделе появилась возможность приступить к обыскам и задержаниям в рамках этих уголовных дел. В Петербурге и Ленинградской области было проведено 25 обысков в квартирах, домах и других местах обитания предполагаемых преступников. Суммы изъятых ценностей очень внушительны - только ценных бумаг было найдено на 30 миллионов рублей. Но главное - следователи нашли и приобщили к делу в качестве вещественных доказательств компьютеры и другие электронные носители информации, на которых зафиксированы основные этапы незаконных финансовых проводок.

- Получение криминальной прибыли у этой группы строилось на принципе незаконного возмещения НДС из федерального бюджета, - сообщили «РГ» в пресс-службе СК РФ. - Для этого использовались 39 юридических лиц, которые по «липовым» документам подавали заявления на возмещение налога. Всего же для маскировки преступной деятельности организаторы группировки использовали 75 фирм и компаний, зарегистрированных на подставных генеральных директоров. Деятельность мошенников охватывала Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Кстати, по структуре преступное сообщество состояло из трех отделов: финансового, юридического и координаторов действий подконтрольных лиц.

По версии следователей СК РФ, общая сумма денег, похищенных из бюджета за это время,



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

составляет около 4 миллиардов рублей. Однако в региональном управлении полиции корреспонденту «РГ» сообщили, что пока доказан факт хищения 100 миллионов рублей, но следствие продолжается.

Остается добавить, что на минувшей неделе были задержаны шесть человек, подозреваемых в участии в этой ОПГ. В том числе и 34-летний Марк Бронзовский, один из руководителей группы компаний «Сотранс», который, по версии следствия, руководил деятельностью преступного сообщества. У Марка Бронзовского двойное гражданство - России и США. Поэтому в отношении него и еще четырех задержанных суд избрал меру пресечения «заключение под стражу». Еще одного из задержанных следствием суд отпустил под залог.

Дмитрий Григорьев

17 Февраля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/508878>