



Российская газета: "Фигурантам дела о хищении четырех миллиардов предъявили обвинения"

Следователи Следственного управления СКР по Северо-Западному федеральному округу предъявили обвинение подозреваемым в участии в преступном сообществе и мошенничестве, связанном с незаконным возмещением НДС из бюджета РФ.

Как рассказал корреспонденту «РГ» официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, предпринимателю Марку Броновскому предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и покушении на мошенничество. Адвокат Дмитрий Мартынчик, предприниматели Константин Павленко и Игорь Чернов и ранее судимый Дмитрий Шуванов обвиняются в участии в преступном сообществе и покушении на мошенничество.

По версии следствия, с 2008 года членами преступного сообщества организованы хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на сумму около 4 миллиардов рублей от имени 39 юридических лиц.

Для придания видимости законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности членами преступного сообщества использовано более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров. Преступное сообщество было четко структурировано, следствие полагает, что им руководили предприниматель Марк Броновский и адвокат Александр Швед.

По словам Маркина, сейчас установлены 15 человек, входивших в состав преступного сообщества. 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.

А еще Маркин заявляет, что у следствия есть основания полагать, что фигуранты обладали



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

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 банды, проверяют 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.

Автор - Наталья Козлова

21 Февраля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/508886>