В Санкт-Петербурге ликвидировано преступное сообщество, действовавшее в сфере мошенничества с НДС



Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту создания и участия в организованном преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ), в отношении Игоря Корниенко, Ирины Парыгиной, Сергея Карпова, Дмитрия Иванова, Андрея Удовенко, Алены Добровольской, Анны Лебедевой и Ольги Борт.

Следствием установлено, что не позднее 2011 года Корниенко, Парыгина и неустановленные лица с целью систематического незаконного получения прибыли путем совершения на территории Санкт-Петербурга серии хищений бюджетных денежных средств в особо крупных размерах посредством незаконного возмещения НДС из бюджета Российской Федерации создали и возглавили преступное сообщество, в которое в качестве исполнителей вошли Карпов, Иванов, Удовенко, Добровольская, Лебедева и Борт.

Созданное преступное сообщество отличалось высокой организованностью, предусматривавшей создание трех обособленных подразделений, наличием хорошего материального и технического обеспечения, коррупционных связей, специалистов, владеющих специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права, имело четкое распределение ролей среди участников, а также непосредственных руководителей, координировавших и контролировавших работу исполнителей преступлений, выполнение ими правил преступной деятельности, соблюдение дисциплины. Для конспирации соучастники использовали мобильные телефоны, оформленные на поставных лиц, а также принимали иные меры для исключения своего задержания.

С 2011 по март 2015 года соучастники путем предоставления подложных документов в налоговые органы систематически совершали хищения бюджетных средств посредством незаконного возмещения НДС с последующей легализацией похищенных денежных средств. В результате совершения ряда мошенничеств подельники похитили более 100 млн рублей.

Кроме того, в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по п.п. «а», «б» ч. 4 ст.

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). последнее преступление было выявлено сотрудниками налоговых органов Санкт-Петербурга в ходе проведенных проверок.

Пресечение деятельности указанного преступного сообщества стало возможным благодаря профессиональной работе следователей и сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время данные уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

22 Июня 2015

Адрес страницы: https://spb.sledcom.ru/news/item/939715

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу