



Официальный сайт

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

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества



Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

По версии следствия, в Санкт-Петербурге бывший сотрудник полиции, ранее судимый за мошенничество, создал и осуществлял руководство преступным сообществом, в состав которого также входил адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области. Соучастники, используя подконтрольные коммерческие структуры, не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, изготавливали поддельную бухгалтерскую документацию, в дальнейшем юридические лица, использовавшие данные подложные документы, незаконно уменьшали налогооблагаемую базу, получая право на предъявление



Официальный сайт

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

налогового вычета по НДС, что повлекло неполную уплату налогов на сумму более 890 миллионов рублей.

Вместе с тем установлено, что фигурантами были изготовлены подложные документы о якобы имеющихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях всего на сумму 150 млрд рублей.

В настоящее время в Санкт-Петербурге и Москве следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России, при силовой поддержке Росгвардии, осуществляется более 60 обысков, в ходе которых изымается различная документация, электронные носители, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

Решается вопрос о задержании участников преступного сообщества, избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.

В одно производство с указанным уголовным делом соединен ряд ранее возбужденных уголовных дел по фактам неуплаты налогов в особо крупных размерах.

Расследование уголовного дела продолжается.

29 Сентября 2021

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1614085>