В Новгородской области мужчина, находившийся в розыске более 15 лет, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области завершено расследование уголовного дела

в отношении одного из участников организованной группы, находившегося в федеральном розыске с 2008 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, с марта 2004 года по июль 2007 года участниками организованной преступной группы было задействовано около 20 фирм, расположенных на территории Великого Новгорода и Санкт-Петербурга, которые выполняли функции поставщиков и покупателей продукции лесопромышленного комплекса. Используя подставные фирмы и подложные документы, члены организованной преступной группы оформляли фиктивные сделки по продаже изделий лесопромышленного комплекса за рубеж.

После чего подавали в налоговые органы декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в результате чего у них возникало право на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации. Таким образом, сумма налога, подлежащая незаконному возмещению, составила более 27 миллионов рублей, 9 из которых им удалось похитить, а в возмещении остальной суммы налоговым органом было отказано, в связи с чем они не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них причинам.

В 2008 году после пресечения преступной деятельности организованной группы сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 10 участников. Однако, организатору группы удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в федеральный розыск. В ходе осуществления розыска оперативными сотрудниками полиции в конце 2023 года установлено, что он скрывается на территории Московского региона, где в целях конспирации использует несколько поддельных паспортов граждан из стран ближнего зарубежья. При его задержании сотрудниками уголовного розыска в Москве он предъявил документы на имя иностранного гражданина, однако при проведении дактилоскопирования установлена его личность.

В рамках расследования уголовного дела благодаря принятым следователем мерам,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области

обвиняемый, возместил ущерб на сумму более 9 миллионов рублей, причиненный бюджетной системе Российской Федерации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 Марта 2024

Адрес страницы: https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/1867720

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области