



В Великом Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы

Следственным управлением Следственного комитета по Новгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению участников преступной организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация), п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).

В ходе расследования установлено, что в период с марта 2004 года по июль 2007 года на территории Новгородской области и Санкт-Петербурга действовала организованная преступная группа, целью которой являлось незаконное возмещение из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость.

Участники организованной преступной группы обеспечивали оформление значительного количества лжепредприятий, учредителями и директорами которых являлись либо непосредственно участники организованной преступной группы, либо подставные лица.

Зарегистрированные на них фиктивные фирмы использовались как поставщики и покупатели, в действительности же финансово-хозяйственную деятельность не вели.

В результате незаконной деятельности преступной группой похищены принадлежащие государству денежные средства в размере 9793720 рублей.

В апреле 2006 года участники организованной преступной группы Гагарин и Легостаев по указанию руководителей преступной группы Салманова и Карпина осуществили похищение жителя Санкт-Петербурга Незаметдинова, доставили против воли и желания последнего в Великий Новгород, где незаконно удерживали с целью подписания документов по одной из фиктивных фирм, необходимых для мошеннических действий по хищению денежных средств посредством незаконного возмещения НДС.

Следственным управлением проведен значительный объем следственных действий по доказыванию обстоятельств преступной деятельности и виновности участников преступной группы. Следователями проведено более 50 обысков и выемок, допрошено около 200 свидетелей, объем уголовного дела и вещественных доказательств составил 468 томов. Расследование было осложнено большим количеством обвиняемых, сложностью схемы хищения денежных средств, привлечением при совершении преступления значительного количества фиктивных фирм и подставных лиц.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

16 Сентября 2010

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/752204>