



Официальный сайт

Следственный комитет
Российской Федерации

В Хабаровске направлено в суд уголовное дело в отношении 11 участников преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов



Шестым следственным управлением (с дислокацией в городе Хабаровске) ГСУ СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении 11 участников преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст.210, ч.4 ст.159 (8 эпизодов преступной деятельности), ч.3 ст.174.1 (8 эпизодов преступной деятельности) УК РФ (организация преступного сообщества, мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления).

По данным следствия, Дмитрий Трушко и Дмитрий Черей, являясь сотрудниками органов внутренних дел, в период с 2005 года, находясь в городе Хабаровске, с целью совершения хищений путем мошенничества денежных средств из бюджета Российской Федерации и их



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

последующей легализации, создали преступное сообщество, в состав которого в разное время вовлекли 13 лиц, в том числе бывших и действующих сотрудников органов налоговой полиции и внутренних дел, а также налоговой службы.

В период с 2005 года по апрель 2011 года участники преступного сообщества, используя реквизиты подконтрольных предприятий, номинально возглавляемых привлеченными ими лицами, путем изготовления и представления в районные инспекции ФНС России фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения об их финансово-хозяйственной деятельности, связанной якобы с реализацией на экспорт лесопроductии, совершили хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в виде возмещения налога на добавленную стоимость в общей сумме свыше 601 млн рублей, которые в последующем легализовали.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых на общую сумму более 347 млн рублей.

Уголовное дело, объем которого составил 2085 томов, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд признал виновными в совершении указанных преступлений троих участников преступного сообщества. Уголовные дела в отношении них были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве.

26 Октября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1076232>