В Новгородской области вынесен приговор в отношении участников организованной преступной группы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 11 участникам преступной организованной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются 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 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 свыше 9 млн. рублей. В апреле 2006 года участники организованной преступной группы Юрий Гагарин и Андрей Легостаев по указанию руководителей преступной группы осуществили похищение жителя Санкт-Петербурга, 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 выполнен 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. Приговором суда девяти подсудимым суд назначил наказание в виде лишения свободы от 6,5 до 7 лет 2 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, двум подсудимым назначено наказание от 8 до 8, 5 лет с отбыванием в колонии особого режима.

02 Декабря 2014

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/524326

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации