

В Магадане завершено расследование уголовного дела по обвинению членов преступного сообщества в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности с участием фирм-однодневок



Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Магаданской области завершено расследование уголовного дела по обвинению пяти жителей Магадана, Москвы и Московской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц).

По версии следствия, в 2015 году бывший сотрудник налоговой полиции с целью

осуществления незаконной банковской деятельности на основе возмездных незаконных схем уклонения от уплаты налогов создал преступное сообщество, в состав которого вошли 7 магаданцев и 3 жителя столичного региона, осуществлявшие свою деятельность на территории Магаданской области, Москвы, Краснодарского края, Белгородской и Ярославской областей.

В период с 2015 по 2019 годы членами преступного сообщества совершены незаконные банковские операции на сумму более 3,3 млрд рублей с участием более 70 фирм-однодневок, обналичены денежные средства на сумму более 1,3 млрд рублей, осуществлены транзитные переводы на 1,3 млрд рублей. Ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате совершенных налоговых преступлений, составил более 400 млн рублей. Извлеченный непосредственно членами преступного сообщества доход от незаконной деятельности составил более 120 млн рублей.

По инициативе следствия налоговым органом в отношении юрлиц, применявших преступные схемы уклонения от уплаты налогов, проведены мероприятия налогового контроля, по результатам в бюджет доначислены налоги, а фирмы-однодневки исключены из ЕГРЮЛ.

В ходе расследования в бюджетную систему возмещено более 350 млн рублей, наложен арест на имущество обвиняемых и иных лиц общей стоимостью более 200 млн рублей.

В ходе расследования по делу установлены и привлечены к уголовной ответственности 60 лиц, в том числе руководители 7 организаций, воспользовавшихся созданной преступной схемой, а также 10 лиц, содействовавших членам преступного сообщества в подыскании подставных лиц для создания фирм-однодневок, выявлено и поставлено на учет 160 преступлений. Объем материалов уголовного дела составил 318 томов.

Противоправная деятельность преступного сообщества выявлена оперативными службами региональных управлений ФСБ и МВД России.

Ранее в отношении троих членов преступного сообщества, заключивших соглашения о досудебном сотрудничестве, уголовные дела выделены в отдельное производство, в настоящее время рассматриваются судом.

Собранные доказательства признаны следствием достаточными для составления обвинительного заключения, которое с уголовным делом направлено прокурору.

10 Августа 2023

Адрес страницы: <https://magadan.sledcom.ru/news/item/1816104>

