



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

Пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями, направленными на уклонение от уплаты налогов.

Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области расследуется уголовное дело, возбужденное на основании материалов Управления по налоговым преступлениям ГУВД области по факту незаконной банковской деятельности и уклонению от уплаты налогов.

Следствием установлено, что на территории г. Волжского Волгоградской области в течение 2006-2008 г.г. действовала организованная преступная группа, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность. Членами группы являлись бывшие профессиональные спортсмены одного из баскетбольных клубов г. Волжского.

С целью перевода безналичных денежных средств в наличные, членами организованной преступной группы создавались фирмы-однодневки, на расчетные счета которых поступали денежные средства различных хозяйствующих субъектов, скрывающих доходы, подлежащие налогообложению. После получения денежных средств от предприятий - заказчиков членами преступной группы организовывалось их перечисление на депозитные счета подконтрольных физических лиц, последующее снятие со счетов и транспортировка представителям предприятий – заказчиков.

Так, в результате указанной незаконной банковской деятельности в период с ноября 2006г. по апрель 2007г. ООО «Юг-экспо» не уплатило в бюджет НДС в сумме 40740023,95 рублей, что является особо крупным размером. Общая сумма ущерба, причиненная государству деятельностью организованной преступной группы, следствием устанавливается.

По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 199, ст. 172 УК РФ задержаны четыре активных участника преступной группы. По ходатайству следователя Следственного управления 22 февраля 2008г. Волжским городским судом в отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде.

28 Февраля 2008



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/784516>