

Постановление
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Москва

1 июля 2011 года
17 часов 00 минут

Старший следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики Следственного комитета при МВД России полковник юстиции О.В. Уржумцев, рассмотрев рапорт об обнаружении признаков преступления (КУСП №12860 от 24.06.2011), и материалы проверки, поступившие из ОРБ № 3 МВД России,

установил:

Вступившими в законную силу приговорами Тверского районного суда г. Москвы от 28 апреля 2009 года и от 10 марта 2011 года Маркелов В.А. и Хлебников В.Г. признаны виновными в том, что в период с сентября по декабрь 2007 года в г. Москве они, вступив в предварительный сговор с Курочкиным В.Н., Коробейниковым С.М., Гасановым О.Г. и Магнитским С.Л., путем обмана, организовав незаконный возврат налогоплательщикам (ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд») якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год, похитили денежные средства бюджета Российской Федерации и субъекта РФ – города Москвы в сумме 5 409 503 006, 48 руб., то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации.

В период с декабря 2007 года до конца 2008 года неустановленные лица в составе организованной группы совершили ряд финансовых операций и других сделок в крупном размере с похищенными денежными средствами бюджета Российской Федерации и субъекта РФ – города Москвы в сумме 5 409 503 006, 48 руб. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Приобретенные преступным путем денежные средства более 10 тысячами транзакций были переведены на счета различных юридических лиц, в том числе обществ ООО «Юнит», ООО «Яуза-Регион», ООО «Сторно», ООО «Фауста», ООО «ЖК», ООО «Медиарт Групп», ООО «Ланитайм», ООО «Гала», ООО «Делиос», ООО «БизнесСпектр», ООО «Аника», «Дасликс Лимитед» ООО «Омега», ООО «ПромТорг», ООО «Триал», ООО «СтарМикс», ООО «СибПак», ООО «Связьтехнология», ООО «Дрим Косметикс», ООО «Инком Трейд», открытые в нескольких коммерческих банках, включая ЗАО «Мосстройэкономбанк», ООО КБ «Универсальный банк сбережений», АКБ «Депозит-Банк» (ЗАО), КБ «Интеркоммерц» (ООО), ООО «МежБизнесБанк», ООО КБ «РегионФинансБанк», ООО АБ «Пушкино», «Океан Банк» (ЗАО), ОАО НАБ «Крайний Север» с указанием вымышленных назначений платежа, конвертированы в иностранную валюту, после чего через транзитные счета ряда иностранных кредитных

2
2

организаций, в том числе «Укрсоцбанк», «Финансы и кредит» (Украина), ЗАО Кредэксбанк (Республика Беларусь), «Альянс Банк», «Заман-Банк», АО «Нурбанк», АО «БанкЦентрКредит» (Республика Казахстан), ОАО КыргызКредит Банк (Кыргызская Республика), Nordea Bank Finland (Финляндская Республика), Banca de Economii Branch, JSC Trasta Komercbanka Cyprus Branch, AS Akciju komercbanka Baltikums, переданы нерезидентам, в том числе Instance Limited, Winpremius Limited, Soderling Trading Limited, Factional Limited, Technomark Business Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

Участвующие в перечислении денежных средств общества и компании при этом, финансово-хозяйственной деятельности не вели, подтверждающих финансовые операции документов в коммерческие банки в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не представляли.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174 УК Российской Федерации, руководствуясь ст. 140, 144, 145, 146 и частью первой ст. 156 УПК Российской Федерации,

постановил:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174 УК Российской Федерации.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Старший следователь по особо важным делам
управления по расследованию организованной
преступной деятельности в сфере экономики
Следственного комитета при МВД России
полковник юстиции

О.В. Уржумцев

Копия настоящего постановления направлена заместителю
Генерального прокурора Российской Федерации 1 июля 2011 г. в 17 ч. 00 мин.

Старший следователь по особо важным делам
управления по расследованию организованной
преступной деятельности в сфере экономики
Следственного комитета при МВД России
полковник юстиции

О.В. Уржумцев



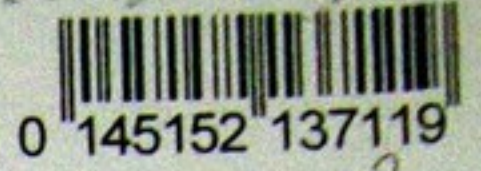
**Генеральная прокуратура
Российской Федерации**

ул. Б. Дмитровка, 15а
Москва, Россия, ГСП-3, 125993

16.06.2011 № 34/3-255-2010

Муссо (Ураган) 35

Заместителю Министра – начальнику
Следственного департамента МВД
Российской Федерации
генерал-лейтенанту полиции
Кожокарю В.В.



3

ТРЕБОВАНИЕ
об устранении нарушений уголовно-
процессуального законодательства

МВД России
Следственный комитет
вх. № 15680
18 06 20 11 г.
осн. 2 л. прилож. — л.

Следственным комитетом при МВД России расследовалось уголовное дело № 152979, возбужденное 18.06.2008 в отношении Маркелова В.А. и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК Российской Федерации.

По результатам следствия к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере привлечены Хлебников В.Г. и Маркелов В.А., которые, вступив в предварительный сговор с Курочкиным В.Н., Коробейниковым С.М., Гасановым О.Г. и Магнитским С.Л., путем обмана в период с сентября по декабрь 2007 года совершили хищение 5 409 503 006 руб., организовав незаконный возврат из бюджета России ранее уплаченного налога на прибыль.

Приговорами Тверского районного суда г. Москвы от 28.04.2009 и 10.03.2011 Маркелов В.А. и Хлебниковым В.Г. признаны виновными в совершении названного преступления. Решения суда вступили в законную силу.

Изучением указанного уголовного дела установлено, что в ходе его расследования следователем получены сведения о совершении иными лицами легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения указанного мошенничества.

Следствием в нарушение ст.ст.7, 88, 155 УПК РФ безосновательно оставлены без правовой оценки имеющиеся в деле результаты оперативно-розыскной деятельности ОРБ №3 МВД России, финансового расследования Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.01.2009, экономической экспертизы № 354 от 06.08.2010, допросов экспертов ЭКЦ МВД по Республике Татарстан, из которых следует, что указанные средства на протяжении января 2008 года переведены по мнимым сделкам на банковские счета различных организаций – ООО «Юнит», «Яуга-регион», «Деликс», «Гром»

Генеральная прокуратура
Российской Федерации
№ Исopr-34-23816-11/

АЕ № 008288

4
4

Торг», «ЖК», «Дасликс Лимитед» и др. с целью их дальнейшего вывода за рубеж.

Полученные деньги 25.01.2008 были конвертированы неустановленными лицами в иностранную валюту, после чего через транзитные счета иностранных кредитных организаций – «Укрсоцбанк» Украины, «Альянс Банк» и «Забан-Банк» Казахстана, «Нордеа Банк» Финляндии переданы нерезидентам, в т.ч. Technomark Business LTD, расположенном в Великобритании.

Проигнорировав вышеизложенные данные, следствие в нарушении ст.ст.6, 42 УПК РФ не обеспечило надлежащую защиту законных интересов государства, потерпевшего от совершенных деяний, не приняло мер к поиску и возврату легализованных средств, к установлению лиц, причастных к их незаконному изъятию.

Таким образом, имеются достаточные данные для возбуждения уголовного дела и осуществления уголовного преследования по ст.174 УК РФ лиц, причастных к отмыванию 5,4 млрд. рублей.

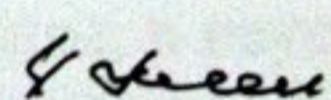
На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.2 ст.37 УПК РФ,

ТРЕБУЮ:

1. Устранить нарушения федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу № 152979.
2. О результатах рассмотрения настоящего требования сообщить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации

государственный советник
юстиции 1 класса

 / В.Я. Гринь

Ф.В. Заряшев
Хлебников В.Г.
21.06.11
в адрес ДЭБ
и Архангельского
Ремесля
24.06

5
6

Начальнику ДЭБ МВД России
генерал-лейтенанту милиции
Ю.А. Шалакову

РАПОРТ
об обнаружении признаков преступления

В соответствии со ст. 143 УПК РФ докладываю, что 4 отделом ОРБ № 3 МВД России осуществлялось оперативное сопровождение уголовного дела № 152979 находящегося в производстве Следственного комитета при МВД России возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Предварительным расследованием по уголовному делу установлено, что в период с сентября по декабрь 2007 года Хлебников В.Г и Маркелов В.А. (генеральный директор ООО «Парфенион», а также участник ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд»), вступив в предварительный сговор с Гасановым О.Г. Курочкиным В.Н., Корабейниковым С.М., путем обмана, организовав незаконный возврат налогоплательщикам (ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд») якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год, похитили денежные средства бюджета Российской Федерации и субъекта РФ – города Москвы в сумме 5 409 503 006 рублей, что является особо крупным размером.

Приговорами Тверского районного суда г. Москвы от 28.04.2009 и 10.03.2011 Маркелов В.А. и Хлебников В.Г. признаны виновными в совершении вышеуказанного преступления.

В тоже время, в период с декабря 2007 года до конца 2008 года неустановленные лица, в составе организованной группы, в неустановленном месте совершили ряд финансовых операций и других сделок с похищенными денежными средствами бюджета Российской Федерации и субъекта РФ – города Москвы в сумме 5 409 503 006, 48 руб., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Неустановленная группа лиц, осознавая о преступном происхождении денежных средств, используя расчетные счета фиктивных фирм, в том числе обществ: ООО «Юнит», ООО «Яуза-Регион», ООО «Сторно», ООО «Фауста», ООО «ЖК», ООО «Медиарт Групп», ООО «Ланитайм», ООО «Гала», ООО «Делиос», ООО «БизнесСпектр», ООО «Аника», «Дасликс Лимитед» ООО «Омега», ООО «ПромТорг», ООО «Триал», ООО «СтарМикс», ООО «СибПак», ООО «Связьтехнология», ООО «Дрим Косметикс», ООО «Инком Трейд» открытые в нескольких коммерческих банках, включая ЗАО «Мосстройэкономбанк», ООО КБ «Универсальный банк сбережений», АКБ «Депозит-Банк» (ЗАО) г. Москва, Сбербанк России ОАО г. Москва (Подольское ОСБ № 2573 г. Подольск), КБ «Интеркоммерц» г. Москва, ООО «МежБизнесБанк», ОАО Банк ВТБ, ООО АБ «Пушкино», «Океан Банк» (ЗАО), ОАО НАБ «Крайний Север», указав вымышленные назначения

6
7

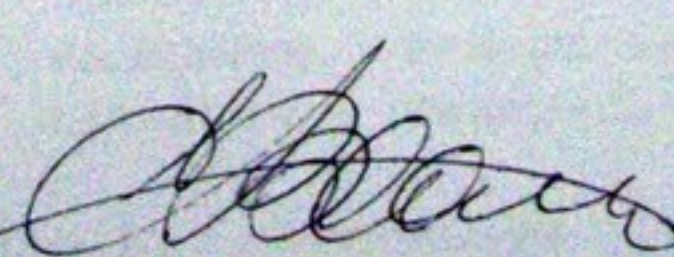
платежа, совершили финансовые операции по конвертированию похищенных денежных средств в иностранную валюту, после чего через транзитные счета ряда иностранных кредитных организаций (в том числе «Укрсоцбанк» (Украина), «Альянс Банк» (Республика Казахстан), «Финансы и кредит» (Украина), «Заман-Банк» (Республика Казахстан) и «Нордеа Банк Финланд» (Финляндия)) данные денежные средства были переданы нерезидентам, в том числе INSTANCE Ltd.

Кроме того, денежные средства полученные ООО «Юнит» были направлены в ООО КБ «РегионФинансБанк» на приобретение векселей и в последующем были предъявлены к оплате и произведена оплата на счета JSC Trasta Komerbanka Cyprus Branch в пользу нерезидента WINPREMIOUS LIMITED, AS Akciju komercbanka Baltikums по заявлению нерезидента SODERLING TRADING LTD, AS Akciju komercbanka Baltikums на счет нерезидента WINPREMIOUS LIMITED; денежные средства полученные ООО «Дрим Косметикс» в основном направлялись на приобретение валюты в долларах США и в последующем перечислялись на счет VTB Bank (Deutschland) AG) для Technomark Business LTD (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); денежные средства полученные в рублях ООО «СибПак» направлялись на приобретение валюты в долларах США; денежные средства полученные ООО «Связьтехнология» в последующем переводились в филиал № 2 АО «Нурбанк» в г. Алматы и в Алматинский городской филиал АО «БанкЦентрКредит» г. Алматы; денежные средства полученные ООО «СтарМикс» путем последовательных перечислений в последующем направлялись на корреспондентский счет в ОАО «Альфа-Банк» г. Москва для последующего перечисления в ОАО КыргызКредит Банк и на корреспондентский счет в ОАО «Альфа-Банк» г. Москва для последующего перечисления в Banca de Economii Branch; денежные средства полученные ООО «Инком Трейд» впоследствии были перечислены в ЗАО Кредэксбанк г. Минск, Республика Беларусь для зачисления на FАCTIONAL LIMITED.

Таким образом, в действиях неустановленной группы лиц, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174 УК Российской Федерации.

На основании изложенного, прошу Вашего разрешения зарегистрировать материал проверки в КУСП ДЧ МВД России.

Заместитель начальника
4 отдела ОРБ № 3 МВД России
капитан милиции


Е.В. Хайкин

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № 12860

24 06 2011 г.

УВД ДЧ г. МОСКВЫ

