

Ю.А. Шалакову

PATIENT

об обнаружении признаков преступления

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 «Депо-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

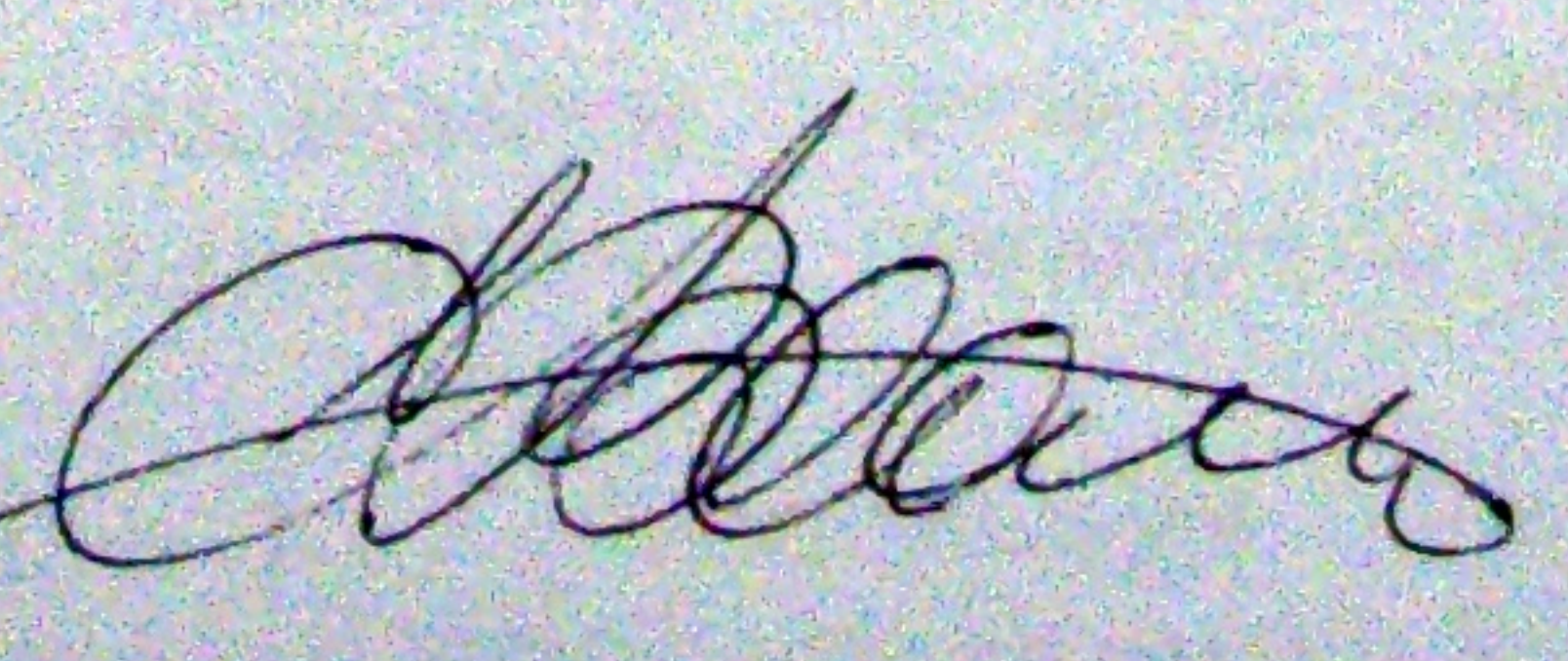
платежа, совершили финансовые операции по конвертированию похищенных денежных средств в иностранную валюту, после чего через транзитные счета ряда иностранных кредитных организаций (в том числе «Укрсоцбанк» (Украина), «Альянс Банк» (Республика Казахстан), «Финансы и кредит» (Украина), «Заман-Банк» (Республика 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 WINPREMIOS LIMITED, AS Akciju komercbanka Baltikums по заявлению нерезидента SODERLING TRADING LTD, AS Akciju komercbanka Baltikums на счет нерезидента WINPREMIOS 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 FACTIONAL 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.

МВД России, г. Москва

