

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 «ЯузаРегион», 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), 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
3.

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, Winpremious 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