



**Генеральная прокуратура
Российской Федерации**

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

16.06.2011 № 34/3-255-2010

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

Муссо 19.06.2011 35

0 145152 137119
3

ТРЕБОВАНИЕ
об устранении нарушений уголовно-
процессуального законодательства

МВД России Следственный комитет	
вх. №	15680
«18»	06 2011 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 Хлебников 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», «Яуза-регион», «Делиус», «Гром».

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.

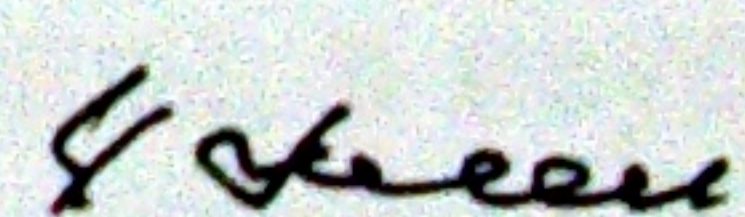
На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.2 ст.37 УПК РФ,

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
