Коммерсантъ: "Следствие вышло на «Точку роста»" (выпуск №82 от 12.05.2017).

Шестерых краснодарцев обвиняют в незаконном обороте 1,5 млрд рублей через фиктивные фирмы.

В Краснодаре предъявлено обвинение шестерым предполагаемым членам преступного сообщества, которые, по версии следствия, с декабря 2014-го по апрель 2017 года провели через счета фирм-однодневок около 1,5 млрд руб., а затем обналичили эти средства, получив доход в виде комиссионных на 18 млн руб. Четверо фигурантов дела, в том числе предполагаемый организатор схемы Иван Харламов, арестованы. Защита утверждает, что предъявленные обвинения необоснованны.

Следственное управление СКР по Краснодарском краю сообщило о задержании четверых

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

злоумышленников, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и организации преступного сообщества, а также участии в нем (ч. 1,2 ст. 210 УК РФ). По данным СКР, члены сообщества занимались выведением в теневой оборот средств, находившихся на расчетных счетах частных предпринимателей и юридических лиц, через счета фирм-однодневок. Сумма незаконного вознаграждения составила 18 млн руб. Другие подробности дела следствием не раскрываются. По данным „Ъ“, 10 мая четверым задержанным было предъявлено обвинение, еще двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде.

Организатором сообщества следствие считает Ивана Харламова, его сообщники — Александр Гайворонский, Алексей Рябцев, Алексей Казаров, Артур Погосов, Оксана Ефименко и ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, преступное сообщество действовало в Краснодаре с декабря 2014-го по апрель 2017 г. За это время злоумышленники, по данным следствия, сформировали структуру «нелегальных расчетно-кассовых центров». По версии СКР, членами преступного сообщества были созданы или приобретены фиктивные коммерческие организации (на текущий момент следствию известно о 21 фирме, среди которых ООО «Югарматура», «Точка роста», «Азимут Лоджистик», «Руиз», «Стройдомсервис» и др.). Руководители фирм-однодневок открывали счета в банках, члены ОПС получали от знакомых предпринимателей «заказы» на обналичивание определенной суммы, средства переводились подставным фирмам за фиктивные сделки, а затем снимались со счета и передавались заказчикам в условных местах. Вознаграждение за перевод безналичных средств в наличные составляло 6% от суммы выплаты. По оценке следствия, объем привлеченных в незаконную схему средств составил 1,5 млрд руб.

Обвиняемые не признают свою вину, их защита считает уголовное преследование необоснованным. «Суть предъявленных обвинений заключается в том, что группа лиц, в том числе женщина — главный бухгалтер одного из фермерских хозяйств, якобы занималась обналичиванием денежных средств. О какой незаконной банковской деятельности может идти речь в таком случае, пока неясно. Более чем надуманными, на мой взгляд, являются и обвинения в совершении другого, но уже особо тяжкого преступления — участии в организованном преступном сообществе»,— заявил „Ъ“ адвокат Алексей Аванесян, осуществляющий защиту Оксаны Ефименко. По его предположению, следствие формально выдвинуло обвинение задержанным по этой статье, чтобы иметь возможность заключить фигурантов уголовного дела под стражу, так как закон запрещает избирать эту меру пресечения в отношении лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и незаконном предпринимательстве.

12 Мая 2017

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

Адрес страницы: https://kuban.sledcom.ru/folder/878558/item/1126421

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю