



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

## **Интернет-портал "Комсомальская правда Кубань": "Фермера, который обналичил чужие 440 миллионов, ищут по всему миру"**



На родине мужчину ждет семья и тюремный срок.

В декабре 2014 года Ивану Харламову, видимо, надоело руководить фермерским хозяйством, и он решил кардинально сменить род своей деятельности. Зная, что директора фирм



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

нуждаются в наличных деньгах, решил им в этом помочь, правда, для этого ему пришлось нарушить закон.

## **ОПГ друзей**

Недолго думая, экс-фермер решил, что в его новой фирме будут работать только те люди, которым он сможет доверять. По такому принципу в преступном сообществе Харламова оказались его друзья и товарищи.

Между ними глава распределил четкие роли. Работа закипела. Первым делом появились так называемые фирмы-однодневки.

- Харламов дал объявление в местные газеты, что требуются молодые и энергичные люди на зарплату в 25 тысяч рублей. При встрече кандидатам сообщали, что на их имя будет открыто ООО, директором которого человек становится номинально и одноразово получает озвученную в объявлении сумму. Эти же деньги директору выплачиваются раз в полгода, - сообщил «Комсомольской правде - Кубань» следователь по особо важным делам следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодар СУ СК России по Краснодарскому краю Игорь Волков.

Таким образом в распоряжении ОПГ появилось несколько десятков компаний. У всех были открыты счета в различных банках. Тогда-то и начался поиск клиентов. Иваном Харламовым был создан сайт, на котором предлагались финансовые услуги. Так появились первые клиенты.

## **от 6 до 12%**

Схема обналичивания чужих денег оказалось незатейливой. Клиент озвучивал нужную ему сумму, тут и 900 тысяч и 5 миллионов, перечислял ее на счета подставных фирм, оплачивая якобы товар или услугу, а через некоторое время получал свои деньги наличкой, правда, уже меньше. Ведь Харламов и компания имели свой доход от производства. За свою работы участники ОПГ брали от 6 до 12%. Всего "предприниматели" обналичили свыше 400 миллионов рублей.

- У каждой фирмы была своя корпоративная банковская карта, с ее помощью деньги и снимались со счетов. Члены преступного сообщества ездили по различным банкоматам и снимали деньги, - отметил Игорь Волков.

Снятием наличности и ее доставкой к клиентам занимались только три человека. Они же отвечали и за работу с «директорами» фирм.

Кстати о конспирации свой конторы Иван Харламов позаботился очень хорошо. У всех



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

сотрудников были новенькие Айфоны с установленными программами, которые имеют защиту данных, сервер, на котором хранилась вся информация о деятельности фирмы, был хорошо спрятан.

## **На живца**

Казалось бы, работа налажена на 5+, но за полгода до задержания у участников ОПГ прошли обыски. Но в рамках другого уголовного дела. Правда, безрезультатные. Они не испугались. И даже не насторожились. Им в голову не пришло, что это начало конца. За участниками преступной группы установили внешнее наблюдения, телефоны стали прослушивать, а потом и вовсе подослали к ним «клиента».

- Была заключена сделка на обналичивание денежных средств. Свое обещание Харламов выполнил, деньги доставили подставному лицу, - рассказал следователь.

Возможно, на этом бы история и закончилась, ну а дальше суд, приговор. Ничего необычного, все, как и в любом уголовном деле.

## **Судебная ошибка?**

После задержания Ивана Харламова и его четверых друзей на время следствия отправили за решетку, срок ареста продлевали ни один раз. Но потом по какой-то непонятной причине судья отправил создателя ОПГ под домашний арест. Было это в конце января 2018 года.

Харламов, как человек, после двух лет владения таким бизнесом явно не бедный, взял... и сбежал.

Дома его осталась ждать жена и ребенок, тогда еще дошкольного возраста.

Сейчас мужчина в международном розыске. Скорее всего, перемещается по поддельным документам, ведь оба паспорта (и общегражданский, и загран) у него изъяли.

Пока организатор преступного сообщества живет свободной жизнью, его коллеги готовятся к суду. За нечестно заработанные 35 миллионов рублей (это только доказанная сумма) нужно отвечать. Сроки им грозят не маленькие, лет по 10 за решеткой.



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

Адрес страницы: <http://kuban.sledcom.ru/folder/878558/item/1242363>