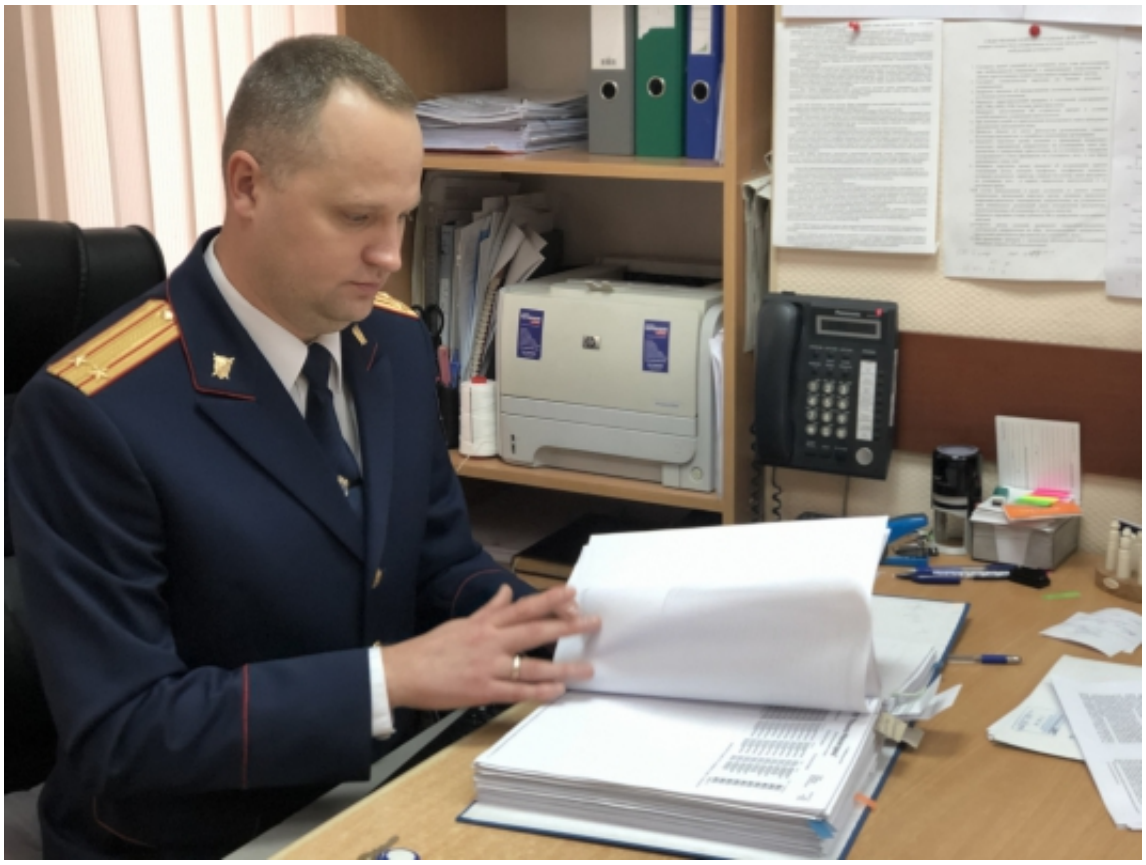
Гений финансовых схем



Следователь по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области подполковник юстиции Александр Сергеевич Меньшиков вспоминает моменты расследования уголовного дела о крупнейшей организованной группировке обнальщиков.

«В моем производстве находилось уголовное дело (сейчас оно уже рассмотрено судом) по обвинению омского предпринимателя, имеющего высшее юридическое образование, Станислава Мацелевича и других лиц в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, группой лиц в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, совершенная в особо крупном размере) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией), ч. 4 ст. 159 УК РФ

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области

(мошенничество в особо крупном размере), ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Как удалось установить, Станислав Мацелевич с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере создал преступную организацию, к участию в которой привлек своего помощника и юриста Евгения Лузинского, директора омского агентства недвижимости «Белый свет» Владислава Эйснера и еще девять лиц – бухгалтеров, экспедиторов и других. Преступная группа действовала в течение 2007-2014 гг на территории не только Омска, но и других регионов, между членами преступного сообщества имелось четкое распределение ролей и соподчинение, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, имевших в финансово-кредитных учреждениях расчетные счета, через которые обналичивали денежные средства, в т.ч. используя электронные ключи удаленного доступа. Для прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида с клиентами незаконной банковской деятельности достигались договоренности об указании в платежных документах в качестве обоснования платежей сведений об оплате поставленных товаров, оказанных услугах и выполненных работах. После зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, посредством систем электронных платежей осуществлялись перечисления денежных средств на расчетные счета различных индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью, а затем денежные средства «посредники» выдавали в наличной форме участникам преступной организации, в последующем, после удержания «комиссии» в размере от 3,5 до 8 процентов от суммы обналиченных денежных средств, деньги возвращались клиенту. Для придания видимой законности таких операций использовались фиктивные документы с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц. По данным следствия, клиентов незаконной банковской деятельности преступной группы Мацелевича было более двух тысяч.

За время осуществления незаконной банковской деятельности обвиняемые получили, по мнению следствия, доход не менее 207 миллионов рублей, 21 миллион из которых в последующем был легализован.

Кроме того, члены преступного сообщества обвиняются в хищении денежных средств, принадлежащих возглавляемому Мацелевичем ООО «Банк Сириус», на общую сумму более миллиарда рублей, в том числе 463,7 миллионов рублей, размещенных на депозитном счете из компенсационного фонда АСРО «ПГС»; не менее 503 миллионов рублей - под видом кредитования юридических лиц.

Деятельность преступного сообщества была отлажена как часы — организация имела вполне легальное прикрытие, в структуру входило два подразделения. Одно оказывало бухгалтерские услуги, принимало денежные средства и проводило платежи, другое осуществляло юридическое прикрытие сделок. Офис, где непосредственно находилась «чёрная» касса,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области

постоянно менял адреса. Участники группы по телефону о делах не говорили, по пути из дома в офис несколько раз меняли такси. Погорели на пицце — одна из бухгалтеров заказала еду в офис со своего номера. Одномоментно было проведено около сорока обысков — в офисе, квартирах, загородных домах предполагаемых фигурантов. Содержание изъятой компьютерной техники позволило нам восстановить всю схему работы преступной группы и всех ее членов.

Уголовное дело представляло значительную сложность не только в плане доказывания запутанных схем нетривиального мошенничества, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем, тщательно скрываемых членами организованной группы с использованием методов конспирации, но и колоссальными объемами проделанной следствием работы: так, в ходе следствия было допрошено более 700 свидетелей, в том числе проживавших на территории 10 субъектов РФ от Иркутска до Краснодара, где были офисы фирмы Мацелевича, проведено 58 выемок в кредитных учреждениях, 8 выемок в налоговых инспекциях, более 90 обысков, свыше 100 различных судебных экспертиз (в т.ч. 29 бухгалтерских, 3 экономических, 53 компьютерно-технических, а также почерковедческие, баллистические, психолого-психиатрические, фоноскопические, технико-криминалистические), получены сведения о телефонных соединениях в отношении более 60 абонентских номеров, о переписке посредством электронной почты, направлено более 1200 запросов в государственные и иные учреждения, в т.ч. в Росфинмониторинг, расследование проводилось в течение нескольких лет, материалы уголовного дела составили 485 томов.

Поскольку цель следствия была также выявить и доказать незаконные схемы легализации денежных средств, добытых преступным путем, а также установить и арестовать имущество, приобретенное незаконным путем, то в рамках заключенного следственным управлением с Росфинмониторингом соглашения мы на протяжении следствия, которое длилось более трех лет, постоянно обменивались информацией, - по движению денежных средств, совершению крупных сделок как физическими лицами, так и организациями, куда выводились денежные средства, и по другим вопросам. Материалы финансовых расследований, проведенных службой Росфинмониторинга в соответствии с Инструкцией по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, существенно помогли в расследовании и послужили весомыми доказательствами совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174-1 УК РФ.

Например, по сведениям, предоставленным МРУ Росфинманиторинга по СФО, было установлено, что один из обвиняемых с мая 2011 по июнь 2015 года на денежные средства, полученные от незаконной банковской деятельности, приобрел иностранную валюту на общую сумму 174 миллиона рублей, а при оформлении «черных» кредитов использовал в качестве залога свою квартиру, расположенную на ул.Тверской в г. Москве. Также было установлено, что обвиняемые, приобретя в приговоре Омска земельные участки, смогли оформить

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области

подложные документы о нахождении на этих земельных участках коттеджей, под залог которых в последствии оформлялись так называемые «технические», т.е. невозвратные кредиты.

Всего при помощи сведений, предоставленных Росфинмониторингом, было установлено и с целью возмещения причиненного ущерба арестовано имущество обвиняемых и их родственников (доходы которых не позволили бы приобрести такое имущество) на общую сумму 237 миллионов рублей.

Например, у одного из обвиняемых было арестовано 8 квартир, у Мацелевича тоже было несколько квартир, множество земельных участков, загородный дом в стиле средневекового замка, стоимостью не менее 100 миллионов рублей, пруд, где разводили африканских сомов и жили белые лебеди, конюшня с породистыми лошадьми, огромная территория, вымощенная плиткой, множество хозяйственных построек, снегоходы и катера, здесь обвиняемые проводили костюмированные корпоративы. При обыске в доме матери руководителя одного из структурных подразделений преступного сообщества мы обнаружили квитанцию на банковскую ячейку, где хранились 24 миллиона рублей и несколько десятков тысяч долларов и евро. »

В настоящее время приговор оглашен, все подсудимые понесут заслуженное наказание.

28 Апреля 2020

Адрес страницы: https://omsk.sledcom.ru/folder/876755/item/1614030

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области