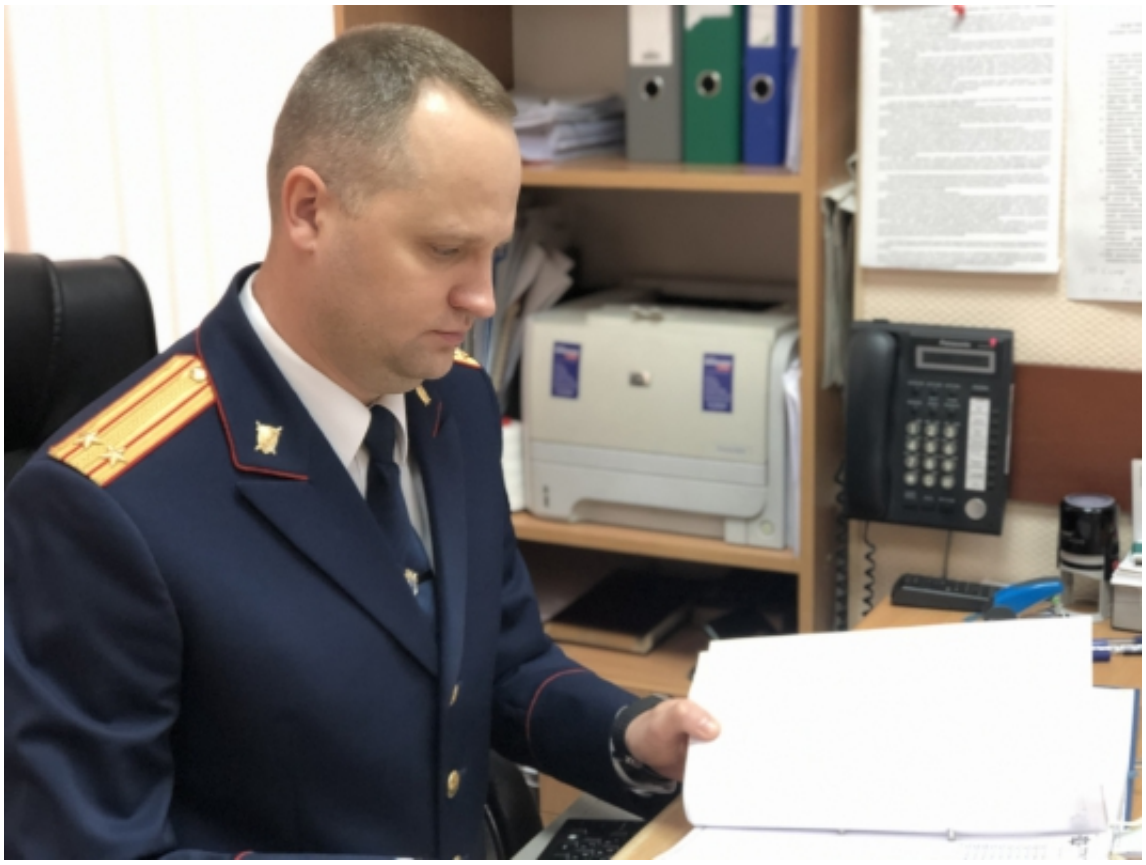
Железное доказательство



Руководитель Любинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Омской области подполковник юстиции Александр Меньшиков:

- «В моем производстве находилось расследование уголовного дела о группе обнальщиков, оно длилось 5 лет, объем материалов составил 485 томов. Инициировал преступную деятельность омский предприниматель с юридическим образованием Станислав Мацелевич. Вероятно, это и позволило ему долгое время оставаться в тени. Всего же в деле было 9 фигурантов и около 50 созданных ими фиктивных фирм, ведь их «работа» должна была иметь легальное прикрытие.
- У организаций были расчетные счета в финансово-кредитных учреждениях, через которые шло обналичивание. Чтобы операции выглядели законно, по договоренности с заинтересованными в обнале клиентами платежи проходили под видом оплаты условных товаров либо услуг. После зачисления денег на счета подконтрольных

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области

Мацелевичу юрлиц деньги посредством электронных платежей переводились на счета различных ИП и ООО. Оттуда они выдавались наличными его соучастникам для передачи клиентам. Конечно, происходило это не безвозмездно, а с удержанием комиссии в размере от 3,5 до 8% от суммы. Всего же преступная группа обналичила свыше 9 млрд рублей и получила от этого доход в размере 200 млн рублей. Их услугами воспользовалось больше 2 тысяч человек.

- Они оказывались не только на территории Омска, филиалы действовали и в других городах. В их числе Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Челябинск. Наибольший же спрос был среди москвичей, деньги в столицу переправлялись чемоданами с курьерами и знакомыми стюардессами. В какой-то момент, чтобы оптимизировать этот процесс, Мацелевич даже собирался купить частный самолет.
- Незаконная деятельность не просто стояла на потоке, она была отлажена, как лучшие часовые механизмы. В ее структуру входили два подразделения: одно оказывало бухгалтерские услуги, второе – юридическое прикрытие сделок. Группа действовала с 2007 по 2014 год. Конечно, это было бы невозможным без высоких методов конспирации: офис, где находилась «черная» касса, постоянно менял адреса. Соучастники по телефону о делах не говорили и даже по пути из дома в офис по нескольку раз меняли такси. Но даже настолько, казалось бы, безупречная система дала сбой, и случилось это по неосторожности одной из сотрудниц.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, прослушивания телефонных переговоров оперативным сотрудникам никак не удавалось установить место, где происходил расчет обнальщиков с клиентами. Посредством биллинга сделать это было невозможно: они арендовали площадь на территории одного из крупнейших многоэтажных офисных зданий Омска, где располагается множество других организаций.
- Погорели злодеи на пицце – однажды одна из бухгалтеров в обеденное время со своего номера заказала доставку, указав в качестве адреса офис, где они фактически находились. После этого одномоментно было проведено около сорока обысков – в офисе, квартирах, загородных домах предполагаемых фигурантов. Содержание изъятой компьютерной техники позволило нам восстановить полную схему работы преступной группы и всех ее членов.
- В ходе расследования мы также выяснили, что, помимо обналичивания, соучастниками были похищены деньги, принадлежащие возглавляемому Мацелевичем банку, на общую сумму свыше полумиллиарда (!) рублей, не менее половины из них – под видом кредитования юридических лиц.
- Суд приговорил Мацелевича к 9,5 годам лишения свободы, его соучастники получили реальные и условные сроки».

18 Июля 2022

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области

Адрес страницы: https://omsk.sledcom.ru/folder/879089/item/1706740

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области