



Резонансное дело «ОПГ Мацелевича» с миллиардом теневой прибыли может оказаться «детской шалостью» по сравнению с новыми криминальными эпизодами, которые раскопали в Омске силовики из соседнего региона...

Омские обналичники своими масштабами и потугами на официальность своего незаконного бизнеса буквально шокируют силовиков. Еще не успели утихнуть страсти, связанные с арестом, так называемой, «ОПГ Станислава Мацелевича», которая легализовала, по версии СКР, миллиард рублей, имея престижный офис в самом центре Омска, как на подходе очередной громкий скандал.



Стасик Мацелевич – отдыхает...

На этот раз в сферу внимания правоохранителей угодило омское ООО «Двигательмонтаж» и его директор Олег Халифович Золотов.

В самом начале октября УВД Красноярского края, где в качестве подрядчика ведет работы омское предприятие, возбудило два уголовных дела «по фактам мошеннических действий» этого руководителя (п.4 ст.159 УК РФ). Находящиеся в данный момент в Омске для проведения ряда процессуальных следственных действий красноярские

На подходе громкое дело «Омского суперобналичника»?

Автор: Administrator
20.12.2015 04:18

полицейские комментарии не дают, но имеющаяся в нашем распоряжении переписка с местными силовиками позволяет пролить свет на суть претензий к руководству ООО и выявленного конфликта с Законом. По предварительным данным, размах этой «легальной межрегиональной аферы» впечатляет.

Только НДС – 300 «лямов»!

Являясь с 2009-го года официальным подрядчиком в Красноярском крае (строительство НПЗ), через ООО «Двигательмонтаж» прошло бюджетное финансирование строительных объемов и работ на сумму, по разным данным, от 3 до 4 миллиардов рублей. При этом использованная господином Золотовым, как он сам ее называет, «финансово-юридическая схема» позволила ООО извлечь из своих во многом «посреднических функций» существенную материальную выгоду. Красноярские силовики, наоборот, склонны рассматривать выявленную деятельность по регулярному сокрытию налогов, по обналичиванию денежных средств, как мошенничество, как обман поставщиков, подрядчиков и государства. О размахе предположительно незаконной деятельности можно судить лишь по фигурирующим на стадии предварительного следствия цифрам: только одного налога на НДС ООО «Двигательмонтаж» и другие его контрагенты недоплатили на сумму в 300 миллионов рублей!



И это не считая других обязательных платежей, налога с заработной платы. Хотя все эти суммы отчислений изначально были заложены в сметах бюджетного финансирования и, выходит, планировались государством, местными органами власти в качестве возвратных поступлений в казну.

Судя по общественно-политической обстановке в стране и социально-экономической

На подходе громкое дело «Омского суперобналичника»?

Автор: Administrator
20.12.2015 04:18

ситуации в секторе реального производства, вопрос получается государственной важности. Именно поэтому красноярские сыщики и пытаются форсировать события, пытаясь наладить контакты с местными коллегами и смежниками.

Факты – есть, а интереса – нет...

Безусловно, ситуация с ООО «Двигательмонтаж» и господином О.Х.Золотовым попала в поле зрения омской прокуратуры, УВД, ОБЭП, налоговиков.

Более того, именно в Омске инкриминируемые преступные деяния оказались зафиксированы в «черной бухгалтерии» фирмы, которая чудом была спасена от готовящегося уничтожения и целиком угодила в руки инспекции УФНС России по САО в г.Омске (руководитель Андрей Дятлов). По описи фискальным органам передано 30700 (тридцать тысяч семьсот - !) листов оригинальных документов, свидетельствующих о криминальном характере отраженной в них «финансово-экономической деятельности».



Первоначально местные налоговики рьяно взялись за работу, потом к ним, учитывая возможный криминал и его размах, подключились сотрудники Отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области (руководитель Александр Карасев). По горячим следам было выявлено порядка 25 фирм-однодневок, через которые предположительно и шло отмыwanie бюджетных финансовых потоков. Ряд опрошенных номинальных директоров уже дали признательные показания, в частности, поведав, что «юрлица никакой реальной деятельностью не занимались», «никаких объемов работ не выполняли», «налогов не платили и не собирались этого делать». И на этом «сладком этапе» что-то застопорилось на местном правоохранительном уровне. Омские силовики напрочь потеряли интерес к теме. Вот как это гипотетически объясняется в одном из

На подходе громкое дело «Омского суперобналичника»?

Автор: Administrator
20.12.2015 04:18

документов, направленных недавно в адрес Прокурора Омской области Анастаса Спиридонова (письмо б/н от 06.10.2015г., принято дежурным прокурором Ильченко Я.Ю.): «Золотов О.Х. ... имея деньги и связи во всех государственных структурах страны и особенно в прокуратуре ... закроет любой вопрос...».

Кому на руку «вялотекучка»?!

Еще весной красноярские полицейские произвели обыск и выемку документов, рабочего сервера в омском офисе ООО «Двигательмонтаж». Комментируя ситуацию для местного «12-го канала», господин Золотов тогда с экрана ТВ пытался уличить следователя и оперативников, проводивших процессуальные действия, чуть ли не в рейдерском захвате и правовом беспределе. Не исключено, что поэтому расследование сдвинулось с мертвой точки только в октябре, спустя полгода.



За это время, как предполагают силовики, руководитель фирмы успел подготовиться к общению с правоохранительными органами «на юридически высоком уровне». Отец бизнесмена, на котором числится ряд посреднических фирм и активов, с лечебно-восстановительными целями покинул Омск и, по сведениям красноярских полицейских, проживает сейчас в городе Сочи. Видимо, подальше от нахлынувших треволнений и повесток на допрос. Фиктивные руководители фирм-однодневок, кто еще не пошел на сделку с органами следствия, ведут скрытый образ жизни и проинструктированы как себя вести и что говорить силовикам при задержании. Дошло до того, что в сейфе одного из «директоров» наряду с большими суммами наличных в рублях и валюте, с пикантными документами была обнаружена инструкция с весьма красноречивым содержанием: «что может спросить следователь» и «что нужно на это отвечать».

На подходе громкое дело «Омского суперобналичника»?

Автор: Administrator
20.12.2015 04:18



По результатам его рассмотрения установлено, что с июня 2015 года ИФНС России по CAO г. Омска на основании решения в отношении ООО «Двигательмонтаж» проводится выездная налоговая проверка, которая до настоящего времени не завершена. По результатам проверки будет дана оценка полноте и своевременности исчисления ООО «Двигательмонтаж» налоговых платежей.

Кроме того, в ОЭБ и ПК полиции УМВД России по г. Омску и ОРПСЭ СУ УМВД России по г. Омску проводятся следственные проверки в отношении должностных лиц ООО «Двигательмонтаж», в том числе по факту уклонения от уплаты налогов и совершения мошеннических действий.

По их окончании действиям руководства ООО «Двигательмонтаж» будет дана уголовно-правовая оценка, о чем заинтересованные лица будут уведомлены.

Начальнику управления по надзору
за следствием, дознанием и ОРД
советник юстиции

А.А. Ткачев