

259

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о соединении уголовных дел

г. Москва

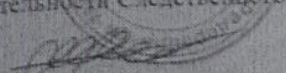
« 23 » июля 2008 года

Начальник Следственного комитета при МВД России генерал-майор юстиции А.В. Аничин, рассмотрев материалы находящихся в производстве следователей управления по расследованию организованной преступной деятельности против экономической безопасности, интересов службы и порядка управления Следственного комитета при МВД России уголовных дел: № 153123 о совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, № 153231 о совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, № 153107 о совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, № 140898 о совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

04.10.2004 Следственным управлением при МВД Республики Калмыкия возбуждено уголовное дело № 401052 в отношении генерального директора ООО «Дальняя Степь» Браудера Уильяма Феликса, в действиях которого содержится состав преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. 15.02.2005 заместителем прокурора Республики Калмыкия отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждено уголовное дело № 502006 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, по факту совершения руководителями ООО «Сатурн Инвестментс» уклонения от уплаты налога на прибыль в особо крупном размере. 27.02.2008 заместителем начальника Следственного управления при МВД по Республике Калмыкия названные дела соединены в одном производстве с присвоением № 401052, впоследствии уголовному делу присвоен № 153123. 27.02.2008 в отношении генерального директора ООО «Дальняя Степь» и ООО «Сатурн Инвестментс» Браудера У.Ф. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, а именно уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере путем внесения в налоговые декларации по налогу на прибыль за 2001 год и 2002 год заведомо ложных сведений, в результате чего не уплачен налог в сумме свыше 212 млн. рублей. Заместителем начальника Следственного комитета при МВД России срок предварительного следствия по данному уголовному делу продлен до восемнадцати месяцев, то есть до 15.09.2008.

Уголовное дело № 151231 возбуждено 28.05.2007 Главным следственным управлением при ГУВД по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199¹ УК РФ. 26.03.2008 в отношении генерального директора ООО «Камея» Черкасова И.С. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2

Копия верна. Следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности Следственного комитета при МВД России майор юстиции  О.Ф. Сильченко

260
11

ст. 199 УК РФ, а именно уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере путем внесения в налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2006 год заведомо ложных данных, в результате чего не уплачен налог в сумме свыше 2 176 млн. рублей. Заместителем начальника Следственного комитета при МВД России срок предварительного следствия по данному уголовному делу продлен до четырнадцати месяцев, то есть до 28.07.2008.

Уголовное дело № 153107 возбуждено 06.03.2008 Следственной частью при Главном управлении МВД России по Центральному федеральному округу по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, по факту совершения руководителями организаций ООО «Махаон», ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд» уклонения от уплаты налога на прибыль за 2006 год на сумму свыше 1,5 млрд. руб. Основанием для возбуждения дела послужили материалы, выделенные в порядке ст. 155 УПК РФ из уголовного дела № 151231. Заместителем начальника Следственного комитета при МВД России срок предварительного следствия по данному уголовному делу продлен до шести месяцев, то есть до 06.09.2008.

Уголовное дело № 140898 возбуждено 14.12.2007 Следственным управлением при УВД по Центральному административному округу г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, по факту совершения руководителями ООО «Пифагор Инвестментс» уклонения от уплаты налога на прибыль за 2006 год на сумму свыше 90 млн. рублей. Основанием для возбуждения дела послужили материалы, выделенные в порядке ст. 155 УПК РФ из уголовного дела № 151231. Заместителем начальника Следственного комитета при МВД России срок предварительного следствия по данному уголовному делу продлен до девяти месяцев, то есть до 14.09.2008.

В настоящее время имеются достаточные основания полагать, что преступления, расследуемые по перечисленным уголовным делам, совершены одной группой лиц, действия которых объединены единым умыслом и направлены на достижение единого результата, в связи с чем дела подлежат соединению в одном производстве.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 39, ч. 2 ст. 153 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Соединить в одном производстве уголовные дела № 153123, № 151231, № 153107 и № 140898, присвоив № 153123.

Начальник Следственного комитета
при МВД России
генерал-майор юстиции

А.В. Аничин

Копия верна. Следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности Следственного комитета при МВД России майор юстиции

О.Ф. Сильченко

