

---

# Наложение взыскания на активы Виктора Маркелова

Скрытые капиталы мошенника,  
осужденного за хищение 5,4 млрд. руб.

Апрель 2011 г.

# 28 апреля 2009 г. Виктор Маркелов был осужден за хищение 5,4 млрд. руб. из государственного бюджета

28 апреля 2009 г. мастер по приему пиломатериалов Виктор Маркелов был осужден за хищение 5,4 млрд.руб. Его приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет (наименьший возможный срок) без штрафа



**Виктор Маркелов**

обстоятельства, суд находит возможным постановление применением особого порядка судебного разбирательства. Суд приходит к выводу о том, что обвинение, предъявленное Маркелову В.А. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, которые суд признает допустимыми, достоверными и доказанными, его действия суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 РФ, поскольку он совершил мошенничество, чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер общественной опасности совершенного деяния, а также принимает во внимание данные о личности подсудимого, который отрицательных характеристик не имеет, работал, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, что суд признает смягчающими его наказание обстоятельствами.

Отягчающих наказание Маркелова В.А. обстоятельств не имеется. При таких обстоятельствах, с учетом требований уголовного закона, целей назначаемого наказания, суд считает невозможным применить при назначении наказания положения ст. 64, 73 УК РФ и полагает необходимым назначить Маркелову В.А. для отбывания наказания такой вид исправительного учреждения, как исправительная колония общего режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

**П Р И Г О В О Р И Л:**

Маркелова Виктора Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 5 (пять) лет, без штрафа.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Маркелову В.А. оставить прежнюю - в виде заключения под стражу, исчисляя срок наказания с 24 января 2009 г.

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе предварительного следствия - хранить при уголовном деле.

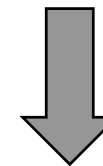
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Мосгорсуде в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Федеральный судья:

Целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации и субъекта РФ - города Москвы, путем незаконного возврата якобы излишне



**5,4 млрд. руб.  
похищено из  
бюджета РФ**



<b>Обвиняемый:</b>	<b>Мастер по приему пиломатериалов Виктор Маркелов</b>
<b>Срок заключения:</b>	<b>5 лет лишения свободы (наименьший возможный срок)</b>
<b>Штраф:</b>	<b>0 (ноль)</b>

# 30 августа 2006 г. Виктор Маркелов стал акционером компании с уставным капиталом в \$1 млн.

30 августа 2006 г. на имя Виктора Маркелова было зарегистрировано ООО «МаркетАльянс» (ОГРН 1057746295661) с уставным капиталом в 26,6 млн.руб.

## ВЫПИСКА из Единого государственного реестра юридических лиц

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице  
**Общество с ограниченной ответственностью "МаркетАльянс"**  
(полное наименование юридического лица)

**1057746295661**

(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица	
1	Организационно-правовая форма
2	Полное наименование юридического лица на русском языке
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке
4	Фигурное наименование юридического лица
5	Полное наименование юридического лица на иностранном языке
6	Юридического лица на иностранном языке
7	Юридического лица на иностранном языке
8	Юридического лица на иностранном языке
9	Юридического лица на иностранном языке
10	Иностранный язык
11	ИНН
12	КПП

**ООО «МаркетАльянс»**  
**ОГРН 1057746295661**

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица	
Сведения о принадлежности адреса	
13	Вид адреса
14	Наименование органа
15	Почтовый индекс
16	Город
17	Населенный пункт
18	Улица (проспект, переулок и т.д.)
19	Номер дома (владение)
20	Корпус (строение)
21	Квартира (офис)

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах) юридического лица

22	Вид	Уставный капитал
23	Размер (в рублях)	26624300



\$1 млн.



**Виктор  
Маркелов**

# Это случилось через два дня после того, как Маркелов был арестован за похищение Ф. Михеева

За два дня до получения ООО «МаркетАльянс», 28 августа 2006 г. Виктор Маркелов и его сообщник Сергей Орлов были арестованы за похищение Федора Михеева



арестованы →



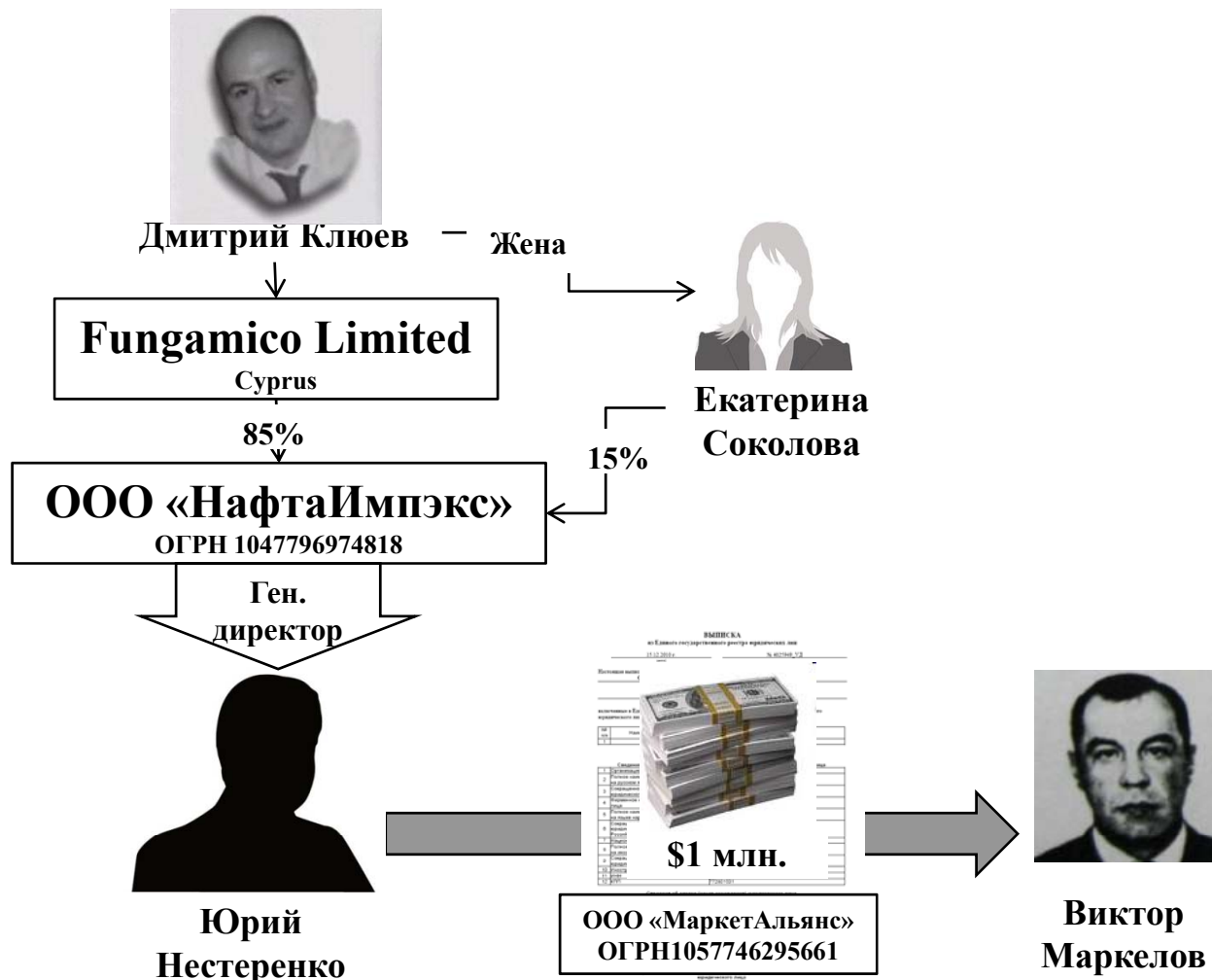
# От кого Виктор Маркелов получил эту компанию?

Юрий Нестеренко оформил ООО «МаркетАльянс» с уставным капиталом в \$1 млн. на Виктора Маркелова



# Кто такой Юрий Нестеренко?

Юрий Нестеренко был директором ООО «НафтаИмпэкс», компании, принадлежащей Дмитрию Ключеву и его жене Екатерине Соколовой



# 19 октября 2006 г. Виктор Маркелов стал владельцем второй компании с уставным капиталом в \$1,1 млн.

19 октября 2006 года Виктор Маркелов стал владельцем еще одной компании – ООО «Платан» (ОГРН 1057749635965) с уставным капиталом в 31,2 млн. рублей или \$1,1 млн.

**ВЫПИСКА**  
из Единого государственного реестра юридических лиц

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице  
**Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАТАН"**  
(полное наименование юридического лица)

**1057749635965**  
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица

1	Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
2	Полное наименование юридического лица на русском языке	Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАТАН"
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	ООО "ПЛАТАН"
4	Фидельное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАТАН"
5	Полное наименование на языке	
6	Сокращенное наименование на языке	
7	Национал	
8	Полное наименование на иностранном языке	
9	Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке	нет
10	Иностранный язык	нет
11	ИНН	7728566187
12	КПП	772801001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица

Сведения о принадлежности адреса

13	Вид адреса	Адрес постоянно действующего исполнительного органа
14	Наименование органа	нет
15	Почтовый индекс	344000
16	Город	Город Ростов-на-Дону
17	Населенный пункт	нет
18	Улица (проспект, переулок и т.д.)	Улица Малиновского
19	Номер дома (аллея)	50Г
20	Корпус (строение)	нет
21	Квартир (офис)	нет

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах) юридического лица

22	Вид	Уставный капитал
23	Размер (в рублях)	31210585



\$1,1 млн.



**Виктор  
Маркелов**

# В это время Виктор Маркелов продолжал находиться под арестом

---

В середине октября 2006 года, срок содержания под стражей Виктора Маркелова и его сообщника Сергея Орлова был продлен еще на три месяца



**+ три месяца  
под стражей**



# От кого Виктор Маркелов получил эту компанию?

Антонина Казакова оформила ООО «Платан» (ОГРН 1057749635965) с уставным капиталом в \$1,1 млн. на Виктора Маркелова



# Кто такая Антонина Казакова?

Антонина Казакова была директором ООО «Лига Инвест», дочерней компании ООО «Инстар». ООО «Инстар» принадлежала Геннадию Плаксину, Председателю Совета директоров «Универсального банка сбережений», который принадлежал Дмитрию Ключеву



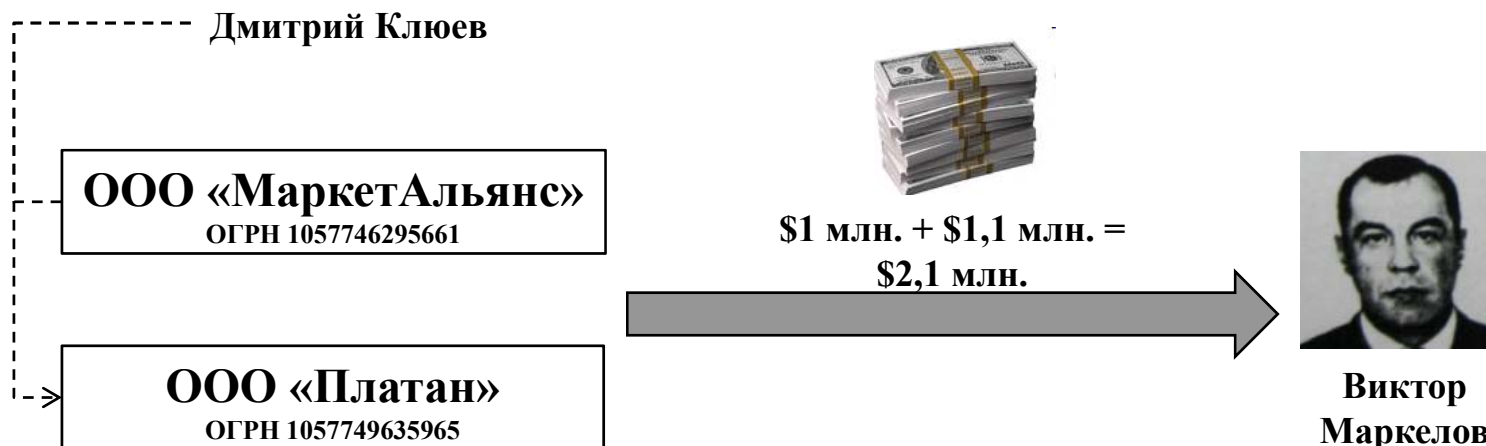
# \$2,1 млн. были уплачены Маркелову через две компании, ассоциированные с Дмитрием Ключевым

---

Пока Виктор Маркелов находился под стражей по обвинению в похищении Федора Михеева, две компании, ассоциированные с владельцем «Универсального банка сбережений» Дмитрием Ключевым, стоимостью в \$2,1 млн. были перерегистрированы на имя Виктора Маркелова



Дмитрий Ключев



# Кто такой Дмитрий Ключев?

Дмитрий Ключев, владелец «Универсального банка сбережений». Он был фигурантом уголовного дела о похищении Федора Михеева вместе с Виктором Маркеловым и двумя сотрудниками МВД: Артемом Кузнецовым и Павлом Карповым



Дмитрий Ключев



«Универсальный банк сбережений»

- Банк создан: 28.02.2002
- Регион: Москва
- УК: \$1,5 млн.
- Активы: \$ 25,6млн
- В рейтинге: 920
- Ликвидирован в 2008 г.

20

РОССИЯ И МИР | КРИМИНАЛ

## ОБОРОТНИ В «БРИОНИ»

«ОГОНЬКУ» СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ МВД, ПРИЧАСТНЫХ К ДЕЛУ ЮРИСТА СЕРГЕЯ МАГНИТСКОГО



Артем Кузнецов



Павел Карпов



Виктор Маркелов



Сергей Орлов



Дмитрий Ключев

Люди, замешанные в похищении Федора Михеева и деле Магнитского не любят публичности. Их фото можно найти разве что в материалах уголовных дел. Слева направо — майор Артем Кузнецов, майор Павел Карпов, капитан Антон Гольцшев, Виктор Маркелов, Сергей Орлов, Дмитрий Ключев


# Чем известны «Универсальный банк сбережений» и Дмитрий Ключев?

«Универсальный банк сбережений», принадлежавший Дмитрию Ключеву, участвовал в мошенничестве с акциями Михайловского ГОКа стоимостью \$1.6 млрд.

**Мошенничество №1: Попытка хищения акций Михайловского ГОКа (2004 г.-2005г.)**

  
Акции  
Михайловского  
ГОКа  
стоимостью  
\$1.6 млрд.

Арест акций по  
фальшивым  
договорам с  
использованием  
гарантийного  
письма  
«Универсального  
банка  
сбережений»

  
«Универсальный  
банк  
сбережений»



Дмитрий Ключев  
осужден на 2 года  
условно

# Чем известны «Универсальный банк сбережений» и Дмитрий Ключев?

В «Универсальный банк сбережений», принадлежавший Дмитрию Ключеву, были перечислены \$107 млн. незаконно возвращенных налогов из бюджета РФ, которые были ранее уплачены дочерними компаниями фонда Ренгаз

**Мошенничество №2: Незаконный возврат налогов, уплаченных фондом Ренгаз (2006 г.-2007 г.)**



Дмитрий Ключев

**RENGAZ HOLDINGS LIMITED**

Сфальсифицированные договора и заведомо незаконные судебные решения были использованы для подачи требования о возврате \$107 млн. ранее уплаченных налогов, которые были перечислены в «Универсальный банк сбережений»



«Универсальный банк сбережений»



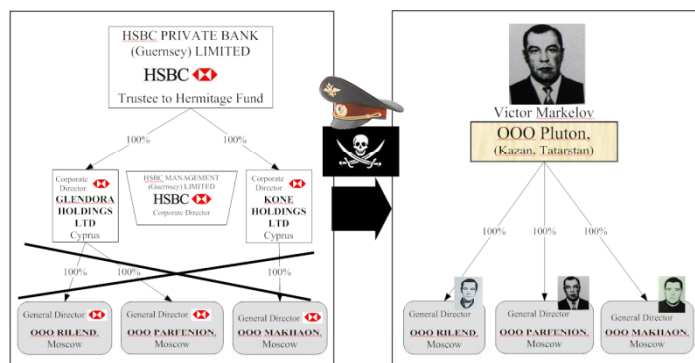
**\$107 млн. мошенничество против бюджета РФ**



# Чем известны «Универсальный банк сбережений» и Дмитрий Ключев?

После того как три дочерних компании фонда Hermitage Fund были похищены криминальной группировкой, преступники незаконно потребовали к возврату \$230 млн. налогов, ранее уплаченных фондом. Большая часть похищенных средств была перечислена в «Универсальный банк сбережений», принадлежавший Дмитрию Ключеву

**Мошенничество №3: Хищение компаний фонда Hermitage Fund и незаконный возврат \$230 млн. налогов (2007 г.-2008 г.)**



**Дочерние компании фонда Hermitage Fund похищены с помощью коррумпированных сотрудников МВД**

**Сфальсифицированные договора и заведомо незаконные судебные решения были использованы для подачи требования о возврате \$230 млн. ранее уплаченных налогов, которые были перечислены в «Универсальный банк сбережений»**



**Дмитрий Ключев**



**«Универсальный банк сбережений»**

**\$230 млн. мошенничество против бюджета РФ**



# Какие меры должны быть приняты?

---

- На активы, принадлежащие Виктору Маркелову, должно быть наложено взыскание в пользу государства;
- Те лица, преступления которых прикрывал Виктор Маркелов в обмен на «мягкое» наказание, должны быть изобличены и привлечены к ответственности;
- Должностные лица, которые помогают Виктору Маркелову, Артему Кузнецову, Павлу Карпову и Дмитрию Ключеву избежать ответственности за их многочисленные преступления, должны быть изобличены и наказаны в соответствии с законом

«ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ»