

197

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве предварительного следствия следственной группой

город Москва

14 июня 2007 года

Заместитель начальника ГУВД по г.Москве - начальник ГСУ при ГУВД генерал-майор юстиции Глухов И.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 151231,

УСТАНОВИЛ:

В производстве 2 отдела следственной части Главного следственного управления при ГУВД по г. Москве находится уголовное дело № 151231, возбужденное 28 мая 2007 года в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО «Камя» Черкасова И.С. по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ.

В ходе расследования по делу установлено, что в 2006 году генеральный директор и главный бухгалтер ООО «Камя» (зарегистрированного в качестве налогоплательщика в ИФНС РФ № 07 по г. Москве по юридическому адресу г. Москва, ул. Краснопролетарская д.30, стр.1, 4 этаж, ИНН 081411181) Черкасов Иван Сергеевич, не исполнил в личных интересах обязанность налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налога на доходы иностранных организаций (прибыль) в особо крупном размере - 1 145 414 600 рублей, подлежащего в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах исчислению удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет.

В 2006 году ООО «Камя» выплатило своему учредителю - иностранной компании «Жода Лимитед» (республика Кипр), представителем которой по доверенности является Черкасов И.С., дивиденды за 1 квартал 2006 года в сумме 11 454 146 000 рублей, полученные в результате реализации ООО «Камя» акций ОАО «Газпром» иностранной компании «Гиггс Интерпрайсез Лимитед», интересы которой по доверенности также представлял Черкасов И.С. При выплате дивидендов, генеральный директор ООО «Камя» Черкасов И.С. не удержал у компании «Жода Лимитед» и не перечислил в соответствующий бюджет налог на доходы иностранных организаций в сумме 1 145 414 600 рублей.

По данному уголовному делу необходимо проведение большого количества следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, расследование по делу представляет собой особую сложность и общественный резонанс.

13 июня 2007 года в связи с возникшей служебной необходимостью уголовное дело было изъято из производства следователя 2 отдела СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве старшего лейтенанта юстиции Нестерова О.И. и передано для дальнейшего расследования старшему следователю по ОВД того же отдела майору юстиции Карпову П.А.

198
На основании изложенного и руководствуясь ст.163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Поручить производство по уголовному делу № 151231 следственной группе в составе:

- старшего следователя по ОВД 2 отдела СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве майора юстиции Карпова П.А.;
- следователя 2 отдела СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве капитана юстиции Ермолаева Р.А.;

2. Назначить руководителем следственной группы старшего следователя по ОВД 2 отдела СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве майора юстиции Карпова П.А.

3. К работе следственной группы привлечь:

- начальника 6 отдела 2 ОРЧ УНП ГУВД по г. Москве полковника милиции Клевцова А.А.;
- старшего оперуполномоченного по ОВД 6 отдела 2 ОРЧ УНП ГУВД по г. Москве подполковника милиции Кузнецова А.К.;
- старшего оперуполномоченного по ОВД 6 отдела 2 ОРЧ УНП ГУВД по г. Москве подполковника милиции Цилюрика Р.Л.;
- старшего оперуполномоченного 6 отдела 2 ОРЧ УНП ГУВД по г. Москве майора милиции Полетова Е.В.;
- старшего оперуполномоченного 6 отдела 2 ОРЧ УНП ГУВД по г. Москве майора милиции Стародубова Е.В.;
- оперуполномоченного 6 отдела 2 ОРЧ УНП ГУВД по г. Москве капитана милиции Серяпина А.С.;
- оперуполномоченного 6 отдела 2 ОРЧ УНП ГУВД по г. Москве капитана милиции Головина Д.Н.;
- оперуполномоченного 6 отдела 2 ОРЧ УНП ГУВД по г. Москве капитана милиции Кречетова А.А.;
- оперуполномоченного 6 отдела 2 ОРЧ УНП ГУВД по г. Москве капитана милиции Холоденко С.О.;
- оперуполномоченного 6 отдела 2 ОРЧ УНП ГУВД по г. Москве старшего лейтенанта милиции Горшукова В.В.;
- главного специалиста ревизора ОДПР УНП ГУВД по г. Москве старшего лейтенанта милиции Малофееву Ю.О.;
- старшего специалиста ревизора ОДПР УНП ГУВД по г. Москве старшего капитана милиции Перемишеву А.В.

Заместитель начальника ГУВД по г. Москве,
начальник ГСУ при ГУВД
генерал-майор юстиции

И.А. Глухов

Состав следственной группы мне, обвиняемому Мартинскому С.В.,
и защитнику Орешниковой Е.А. (фамилия, инициалы обвиняемого)
объявлен «27» августа 2009 г.

Одновременно мне разъяснен порядок отвода, предусмотренный ст. 61 и 67
УПК РФ.

Обвиняемый (подозреваемый)

Обвиняемый (подозреваемый) Мартинский об отводе не заявил
(заявил, не заявил)

(фамилия, имя, отчество следователя, которому заявлен отвод и основания отвода)

Обвиняемый (подозреваемый)

Следователь

М.А.Ф.

адв. Орешников Е.А.
Сапунова М.О.

Состав следственной
группы

20.06.2009