

«СОГЛАСЕН»

Руководитель следственного органа –
заместитель начальника Следственного
комитета при МВД России
генерал-майор юстиции



О.В. Логунов

" 8 " сентября 2009 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о возбуждении перед судом ходатайства о продлении
срока содержания обвиняемого под стражей**

г. Москва

8 сентября 2009 года

Старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений против собственности и в кредитно-финансовой сфере Следственного комитета при МВД России майор юстиции Сильченко О.Ф., рассмотрев материалы уголовного дела № 153123,

установил:

4 октября 2004 года Следственным управлением при МВД по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело № 401052 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК Российской Федерации.

15 февраля 2005 года заместителем прокурора Республики Калмыкия возбуждено уголовное дело № 502006 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК Российской Федерации.

27 февраля 2008 года заместителем начальника Следственного управления при МВД по Республике Калмыкия уголовные дела соединены в одном производстве с присвоением № 401052, впоследствии уголовному делу присвоен № 153123.

16 апреля 2008 года постановлением начальника Следственного комитета при МВД России уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет при МВД России, где принято к производству 25 апреля 2008 года.

Последний раз срок предварительного расследования продлен 8 сентября 2009 года заместителем начальника Следственного комитета при МВД России до 33 месяцев, т.е. до 15 декабря 2009 года.

Предварительным следствием установлено, что Браудер У.Ф., Магнитский С.Л. и неустановленные следствием лица по предварительному сговору при исчислении налога на прибыль за 2001 год ООО «Сатурн Инвестментс» и ООО «Дальняя Степь» незаконно применили льготу по инвалидам, которые якобы работали в указанных обществах и их численность в штате составляла не менее 50% от общей численности сотрудников, то есть умышленно уклонились от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере в сумме

59.532.527 рублей - ООО «Дальняя степь» и 37.900.535 рублей - ООО «Сатурн инвестментс».

27 февраля 2008 года в отношении Браудера У.Ф. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК Российской Федерации, а также постановление об объявлении Браудера У.Ф. в розыск.

24 ноября 2008 года в порядке ст.ст. 91, 92 УПК Российской Федерации задержан Магнитский С.Л., подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК Российской Федерации, а именно в уклонении от уплаты налогов с организаций путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

25 ноября 2008 года Магнитский С.Л. привлечен в качестве обвиняемого по настоящему делу и ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК Российской Федерации.

26 ноября 2008 года в отношении обвиняемого Магнитского С.Л. Тверским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Последний раз срок содержания под стражей обвиняемого Магнитского С.Л. продлен Тверским районным судом г. Москвы 15 июня 2009 года до 9 месяцев 19 суток, то есть до 15 сентября 2009 года.

Срок содержания под стражей обвиняемого Магнитского С.Л. истекает 15 сентября 2009 года и на указанную дату составит 9 месяцев 19 суток, однако закончить расследование до истечения этого срока не представляется возможным ввиду особой сложности уголовного дела и в связи с необходимостью выполнения большого объема следственных действий, в том числе:

- вынесения и предъявления Магнитскому С.Л. в порядке ст. 175 УПК Российской Федерации нового постановления о привлечении в качестве обвиняемого;
- в случае неустановления местонахождения обвиняемых Браудера У.Ф. и Черкасова И.С., а также в связи с большим объемом уголовного дела, рассмотрения вопроса о выделении в отдельное производство для завершения предварительного расследования уголовного дела в отношении обвиняемого Магнитского С.Л.;
- выполнения с обвиняемым Магнитским С.Л. и его защитниками требований ст.ст. 215, 217, 218 УПК Российской Федерации, составления обвинительного заключения, направления в порядке ч. 6 ст. 220 УПК Российской Федерации уголовного дела прокурору.

С учетом изложенного и при отсутствии оснований для отмены или изменения избранной в отношении обвиняемого Магнитского С.Л. меры пресечения в виде заключения под стражу, следствие считает необходимым продлить срок содержания под стражей обвиняемого Магнитского С.Л. на срок не менее двух месяцев по следующим обстоятельствам: Магнитский С.Л. после совершения преступления неоднократно предпринимал действия по сокрытию

следов преступления, воздействовал на свидетелей, активно препятствуя производству по уголовному делу. Так, после выявления налогового правонарушения налоговыми и правоохранительными органами Республики Калмыкия, Магнитский С.Л. потребовал от свидетелей Бяткиева В.А. и Цедеева В.Н. то, что, явившись по вызову органов дознания, предварительного следствия и суда, они должны будут сообщить, что действительно работали в ООО «Дальняя Степь» и ООО «Сатурн Инвестментс», выполняли аналитическую работу, периодически отчитывались о выполненной работе перед руководителями данных организаций, за выполненную работу получали заработную плату, попросив их передать данное требование Букаеву О.Э., Букаеву А.Э., Бадыкову Э.Ю., Микуляевой И.С.

Магнитскому С.Л. известны места жительства свидетелей Бяткиева В.А. и Цедеева В.Н., номера их домашних и мобильных телефонов, в связи с чем, находясь на свободе, он может угрожать свидетелям или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Имеются основания полагать, что Магнитский С.Л. в случае избрания в отношении него меры пресечения, не связанной с лишением свободы, скроется от органов предварительного следствия, так как имеет общегражданский заграничный паспорт серии 62 № 9196341; 17 ноября 2008 года Магнитский С.Л. сфотографировался и получил свои фотографии, необходимые для оформления визы с целью въезда на территорию иностранного государства; согласно информации СЭБ ФСБ России Магнитский С.Л. до его задержания оформлял в посольстве Великобритании въездную визу; указанным лицом предпринимались действия, направленные на бронирование авиабилета маршрутом следования Москва-Киев.

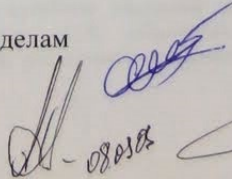
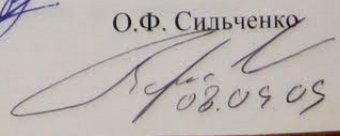
Также следствием при возбуждении ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей принято во внимание, что Магнитский С.Л. обвиняется в совершении двух тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, а также то, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 109 УПК Российской Федерации,

постановил:

Ходатайствовать перед Тверским районным судом г. Москвы о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Магнитского Сергея Леонидовича, 8 апреля 1972 года рождения, уроженца Украинской ССР, г. Одессы, гражданина РФ, работающего индивидуальным предпринимателем, проживающего по адресу: г. Москва, ранее не судимого, на два месяца, а всего до одиннадцати месяцев 19 суток, то есть до 15 ноября 2009 года.

Старший следователь по особо важным делам
майор юстиции

 О.Ф. Сидченко
 02.09.09