

«СОГЛАСЕН»

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

  
О.В. Логунов  
"25" ноября 2008 года

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**о возбуждении перед судом ходатайства об избрании  
меры пресечения в виде заключения под стражу**

г. Москва

25 ноября 2008 года

Следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности управления по расследованию организованной преступной деятельности против экономической безопасности, интересов службы и порядка управления Следственного комитета при МВД России майор юстиции Сильченко О.Ф., рассмотрев материалы уголовного дела № 153123,

установил:

4 октября 2004 года Следственным управлением при МВД Республики 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.

9 сентября 2008 г. заместителем начальника Следственного комитета при МВД России срок расследования продлен до 21 месяца, т.е. до 15 декабря 2008 года.

Предварительным следствием установлено, что Браудер У.Ф., Магнитский С.Л. и неустановленные следствием лица по предварительномуговору 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».

24 ноября 2008 года в порядке ст.ст. 91, 92 УПК Российской Федерации задержан гражданин Магнитский С.Л., который подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК Российской Федерации, а именно в уклонении от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительномуговору, в особо крупном размере.

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 действия Браудера У.Ф., Магнитского С.Л. и неустановленных лиц квалифицированы по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК Российской Федерации.

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

После совершения преступления, Магнитский С.Л. неоднократно предпринимали 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., 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., Миккуляевой 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, оставаясь на свободе, он может угрожать свидетелям или иным образом

воспрепятствовать производству следственных действий с участием указанных свидетелей.

Имеются основания полагать, что Магнитский С.Л., после предъявления ему обвинения скроется от органов предварительного следствия, так как он 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. оформляет в посольстве Великобритании въездную визу; указанным лицом осуществлено бронирование авиабилета маршрутом следования Москва-Киев.

Следствием при избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Магнитского С.Л. принято во внимание, что Магнитский С.Л. обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения 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. 97 - 101 и 108 УПК Российской Федерации,

постановил:

Ходатайствовать перед Тверским районным судом г. Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Магнитского Сергея Леонидовича, 8 апреля 1972 года рождения, уроженца Украинской ССР, г. Одессы, гражданина РФ, работающего индивидуальный предпринимателем, проживающего по адресу: г. Москва, ранее не судимого.

Следователь по особо важным делам  
отдела по расследованию преступлений  
в сфере экономической деятельности  
майор юстиции

О.Ф. Сильченко