Автор: Administrator
21.06.2011 18:49

Удивительную неповоротливость и подозрительную медлительность демонстрирует в последнее время не аттестованный аппарат областного Управления внутренних дел.

По информации открытых интернет источников, еще в прошлом году оперативники ведомства вышли на группу злоумышленников, промышляющих на незаконном отмывании денег в омских банках и незаконном возмещении из госбюджета налога на добавленную стоимость (НДС).

Только в конце апреля на основании рапорта оперуполномоченного криминальной милиции капитана Сергеева Р.С. следователем областного УВД Еленой Алексеевой было возбуждено уголовное дело в отношении директора ЗАО «Эко-Стандарт» Андрея Рыбина. Как следует из материалов предварительной проверки (КУСП №76 от 30.03.2011г.), господин Рыбин в июле 2010 года представил в налоговую инспекцию №1 по ЦАО г.Омска фиктивные документы о, якобы, имеющих место быть финансово-хозяйственных отношениях его предприятия с ООО «Меридиан» и ООО «АвангардСпецСтрой». Судя по счетам-фактурам и проводкам банка, речь шла о плодотворной купле-продаже спецодежды большими партиями. На самом же деле никаких операций, кроме банковских, «партнеры» не осуществляли. По крайней мере, к таким выводам пришли оперативники.

Но не это стало эпизодом привлекшим внимание борцов с криминалом. Согласно действующему законодательству на основе фиктивных бумаг директор «Эко-Стандарта» г-н Рыбин заявил к возмещению из бюджета РФ сумму НДС в размере 2, 371 млн. рублей. Решением №11-18/028149-2 налогового органа «данные средства были возмещены заявителю в полном объеме», а в ноябре 2010 года на основании письменного заявления господина Рыбина сумма ушла на счет ООО «Эко-Стандарт» в «Сибирском купеческом банке».

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, «похищенными денежными средствами Рыбин А.Ю. распорядился по собственному усмотрению». Следователь Е.В. Алексеева достаточно грамотно и профессионально квалифицирует

действия подозреваемого: «в действиях Рыбина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере».

Но как удалось выяснить редакции (без особого труда – информация «висит» в интернете), это далеко не первый криминальный эпизод в деятельности выше обозначенного «бизнесмена». Еще раньше Андрей Рыбин и его компаньон – соучредитель по фирмам ООО «Сибирский автомобильный альянс» и ООО «Спецавто» Владимир Смурыгин фигурировали в деле «о криминальном обналичивании денежных средств». По имеющейся в распоряжении редакции информации, в течение около 1,5 лет данные лица ежемесячно обналичивали в омских банках по… 100 миллионов рублей (!). Конфиденциальный и осведомленный источник в правоохранительных органах заявляет о сумме «обналички» близкой к двум миллиардам рублей. Схема действовала практически та же: в банки представлялась липовая документация на сельхозтехнику – тракторы, сеялки, комбайны, а деньги снимались, якобы, на ее ремонт.

К сожалению, о дальнейшей судьбе «эпизода» и его главных «героев» редакции ничего не известно. В пресс-службе областного УВД пояснили, что «до возбуждения уголовного дела лица, в отношении которых ведется проверка, не являются даже подозреваемыми». Впрочем, если этот комментарий можно отнести к схеме обналичивания дензнаков, то в эпизоде с незаконным возмещением НДС акценты расставлены уже на стадии предварительного следствия. Тем не менее, в областном УВД отказались комментировать и «мошенничество в особо крупном размере». Но на этот раз сославшись «на тайну следствия и на его сроки». Учитывая, что разумные сроки следствия определены Уголовно-процессуальным кодексом РФ и составляют два месяца, нам недолго осталось ждать вердикта следователя и передачи дела в судебную инстанцию.

Остается надеяться, что правоохранительными органами и правосудием точки будут расставлены во всех «криминальных схемах» господина Рыбина, а все тайное, наконец-то, станет явным. Ведь не только президент страны, но и рядовые граждане, уставшие от нескончаемого беспредела и безнаказанности, ждут реальных «посадок»…

Телефон пресс-службы УВД:

(3812) 79-38-28

Телефон доверия УВД:

(3812) 79-33-04