

Где отмыть "грязные" деньги?

Как стало известно из источников, заслуживающих доверия, Следственным управлением областного ГУВД по материалам, наработанным сотрудниками УБОП и ОБЭП городского управления внутренних дел, возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Иркутска, которые занимались незаконной предпринимательской деятельностью. Имеются серьезные основания подозревать этих же граждан в незаконной банковской деятельности...

В обиход отечественного делового бомонда давно и прочно вошли такие понятия, как черный нал (наличность) и серые деньги. Черный нал - это финансы, которые укрываются от налогообложения, ну а серые деньги зарабатываются полулегальными способами, с применением хитромудрых схем, позволяющих изящно обходить налоговое законодательство почти в рамках правового поля. Посему у фирмачей, работающих с серыми деньгами, нет особой необходимости деньги отмывать. Этот специфический термин тоже вполне понятен широким массам населения. Он означает нелегальную операцию по превращению денег, заработанных несправедливым путем или уведенных от налогов, в деньги чистые, то есть легальные. В те самые деньги, которыми не страшно расплачиваться даже наличными...

Фирмы, которые занимаются трансформацией нечистых денег в чистые, называют довольно уничижительными словами: "прачка", "помойка"... Тем не менее клиентов у таких "помойных" фирм всегда много. Этот тезис нашел подтверждение в ходе долгой и сложной оперативной разработки некоего ООО "Финансово-промышленный холдинг". Сотрудникам ОБЭП городского УВД удалось, не привлекая к себе внимания, в течение нескольких месяцев наблюдать за деятельностью холдинга (будем его для краткости называть в дальнейшем так). Эта фирма свила себе уютный офис в солидном здании, в котором разместился и один коммерческий банк. На входе, как положено, суровые парни из охранного агентства придирчиво изучают ваши документы. Такие строгости холдингу были только на руку: придавали солидность и респектабельность.

Во главе холдинга стоял Александр Воржев, кстати занимающий должность заместителя управляющего одного коммерческого банка, молодой, энергичный и, надо понимать, весьма предприимчивый человек. Под началом у него были две грамотные "прачки" - Жанна Кадкина и Лариса Зуйкова (фамилии "прачек" изменены). Когда клиент звонил в холдинг с просьбой помочь обналечить лимончик-другой, именно эти девушки мило и приветливо принимали заказ и приглашали клиента в офис, чтобы не по телефону, а лицом к лицу, глаза в глаза оговорить условия "финансовой операции".

О том, как проворачивались такие операции, мы рассказывать не будем, чтобы не соблазнить иных энергичных людей на создание подобной помойной фирмы. Но придется сквозь зубы признать, что этот грязный и противозаконный бизнес приносит неплохие прибыли. Как выяснили оперативники ОБЭП, с конца января 2003 года по начало ноября 2004-го холдинг получил доход в размере 102 миллиона 750 тысяч рублей с мелочью! При этом фирма не уплатила НДС на сумму в 10 миллионов с гаком, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организаций). Поскольку холдинг работал без лицензии и прочих документов, разрешающих осуществлять предпринимательскую деятельность, Александру Воржеву и его соратникам вменена также часть 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

В ходе обыска, проведенного в офисе ООО "Финансово-промышленный холдинг", сотрудниками ОБЭП были изъяты бухгалтерские документы, печати, штампы, факсимильные подписи директоров различных коммерческих фирм. В их числе - ООО "Сервис-гарант", ООО "Азимут-М", ООО Техномашимпорт, ООО "Гарантия", ООО "Золотой Диск", ООО Финпроект и многие другие. Как было установлено, Александр Воржев со своими сотрудниками, а также другие неизвестные (пока неизвестные!) граждане, используя реквизиты коммерческих фирм, зарегистрированных на подставных лиц, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по расчетно-кассовому обслуживанию фирм и отдельных людей. В связи с вышесказанным есть все основания предполагать: в отношении уже знакомых нам фигурантов (Воржева и компании) будет возбуждено уголовное дело и по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

Однако и это еще не все. В финансовых операциях холдинга усматривается состав преступления по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Надо сказать, что возбужденные уголовные дела по этой статье УК РФ - большая редкость. По крайней мере в Иркутской области руководители ООО "Финансово-промышленный холдинг" могут войти в историю как первая группа лиц, привлеченных к ответственности по 172-й статье!..

В сообществе предпринимателей и бизнесменов имеет хождение устойчивое мнение о том, что за финансово-хозяйственные преступления арестовывать подозреваемых и держать их в СИЗО месяцами, пока идет следствие, слишком жестоко. Негуманно, дескать, нарушивших закон финансистов по приговору суда отправлять по этапу в колонии, давая им реальные сроки наказания. Мол, никого же он не убил, этот фирмач, не изнасиловал, не покалечил... Ну пошалил малость с законами, а его за это - в казенный дом!.. Это уж слишком...

Нет, говорят специалисты в области бюджетного и налогового, а также уголовного законодательства, реальный срок реального пребывания в местах не столь отдаленных - это достойное наказание, адекватное тому, что совершают дельцы-подлецы из финансовой сферы. Возьмем, к примеру, фирму-"прачку" по отмыванию денег, тот же "Финансово-промышленный холдинг". Трудно даже представить (но можно подсчитать), сколько миллионов рублей было выведено из оборота различных предприятий и компаний, сколько укрыто от налогов! Деньги, которые для клиентов обналичивал холдинг, уже не волеются в государственный или местный бюджет, не превратятся в зарплату для врачей или учителей, в пенсии, в стипендии, в социальные доплаты самым обездоленным нашим согражданам. Другими словами, Воржев, Кадкина, Зуйкова и те, кто пользовался услугами холдинга, обворовывали всех нас скопом и каждого в отдельности. Именно поэтому проявлять гуманность к ним - значит относиться негуманно к миллионам обобранных ими людей...

Изъятая в офисе холдинга компьютерная информация даст возможность установить поименно всех, кто пользовался "услугами" Александра Воршина и его "прачек". Работа оперативникам и следователям предстоит не на один день и даже не на месяц, но дело того стоит: нечистоплотным фирмачам придется, хочется в это верить, ответить по закону за соучастие в совершении финансово-экономических преступлений.

О том, как будут развиваться события, которые начались столь многообещающе, мы обязательно расскажем нашим читателям.

Автор: Юрий Удоденко © Байкальские Вести РАССЛЕДОВАНИЯ , ИРКУТСК 👁 10464 10.03.2005, 18:31
👍 322

URL: <https://babr24.com/?ADE=20292> Bytes: 6802 / 6802 [Версия для печати](#) [Скачать PDF](#)

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](https://t.me/babr24_link_bot)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: @bur24_link_bot

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: @irk24_link_bot

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: @kras24_link_bot

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: @nsk24_link_bot

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: @tomsk24_link_bot

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: @babrobot_bot

эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)