



В Оренбурге вынесен приговор участникам организованной группы, причастным к незаконной банковской деятельности



Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора Сергею Пивоварову, Елене Васильевой, Лине Пивоваровой, Анне Бекетовой, Наталье Запаре, Валентине Каратаевой, Александру Агапову, Александру Киргизову, Александру Степанникову, Ирине Шарафиевой, Дарье Самохваловой (Вахрамеевой) и Валентину Одаевскому. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой в особо крупном размере, даче взятки должностному лицу налогового органа, хищении бюджетных средств путём обмана налогового органа (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в 2013-2015 годах Пивоваров, Васильева, Пивоварова, Бекетова, Запара, Каратаева, Агапов, Киргизов, Степанников, Шарафиева, Самохвалова, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

деятельность на территории Оренбургской, Самарской, Московской областей и г. Москвы. Ими были обналичены денежные средства на сумму свыше 11 млрд рублей. Доход, полученный в результате преступной деятельности, составил свыше 400 млн рублей.

Также Пивоваров совместно с Одаевским и другим лицом, действуя группой лиц по предварительному сговору, в 2012-2013 годах совершили хищение бюджетных средств путём обмана налогового органа при возмещении налога на добавленную стоимость в особо крупном размере в сумме свыше 3 млн рублей.

С целью беспрепятственного совершения своей преступной деятельности и получения общего покровительства Пивоваров и Васильева в 2015-2016 годах передали начальнику налогового органа через посредника взятку в сумме свыше 300 тыс. рублей.

Приговором суда Пивоварову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет со штрафом 3,5 млн рублей, Васильевой - 6 лет со штрафом 3,1 млн рублей, Пивоваровой 2,5 года условно со штрафом 100 тыс. рублей, Бекетовой – 2,5 года условно со штрафом 200 тыс. рублей, Запаре – 2,5 года условно со штрафом 100 тыс. рублей, Каратаевой – 2,5 года условно со штрафом 100 тыс. рублей, Агапову – 2,5 года условно со штрафом 100 тыс. рублей, Киргизову – 2,5 года условно со штрафом 100 тыс. рублей, Степанникову – 3,5 года со штрафом 200 тыс. рублей, Шарафиевой - 3 года со штрафом 200 тыс. рублей, Самохваловой – 2,5 года условно со штрафом 200 тыс. рублей, Одаевскому - 4 года условно, со штрафом 300 тыс. рублей.

01 Ноября 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1736944>