

**ПРИГОВОР
ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

г. Москва

11 июня 2013 года

Тверской районный суд г.р. Москва в составе
председательствующего – судьи Алексея П.Б., при секретарях Феликсной
Е.М. и Ковалевой Л.Л. в составе:

государственного обвинителя – прокурора отдела процедуры г.р. Москва
Резникова М.В. и помощника Тверского районного прокурора г.р. Москва
Соболева С.А.,

представителей потерпевших Мостовых К.В. и Герасимовой А.А.,
защитников – адвокатов Герасимова И.В., Гаврилов С.А. и Юдин В.Н.,
представителей администрации ЗАОСЦ, 7946 и 6967, адреса ЗАОСЦ, 261 и 699,
адреса/адреса, расположен в городе Судобно по адресу/адресам 1401 в
статье/ах

Арбитража Уильяма Фелпса, расположенных 23 апреля 1994 года в г.р. Нью-
Джерси, США, проведены Великобританией, проинформации 2-3
Голден Сити, Грэнфорд Хаус, Фил 3, Лондон, Дублин 1 ДУ 9 УИФА,
Уильямс Кантон (2-3) Голден Бранч, Селби Норм, Фил 3,
London, W1F 9 9R United Kingdom) Великобританией, на
территории РФ не зарегистрированы,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 141 и ст. 142
ст. 149 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 г. №142-ФЗ), и
Магальдиана С.А., обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных
ст. 1 и 1 ст. 21 и ст. 141 и ст. 142 ст. 149 УК РФ (в редакции Федерального закона
от 08.12.2003 г. №142-ФЗ),

установил:

Арбитраж совершил незаконно от имени банка с двух преступлений путем
получения в качестве депозита денежные средства граждан, с учетом тем по
применительно закону, в целях крупная сумма, при следующих
обстоятельствах.

Так, он, действуя в интересах Министерства Финансов Российской
Федерации Минфин России (далее – Правительство), при совершении на
адрес: г. Москва, Бутырский влд, д. 1, строение 1/1, а фактически
расположенного по адресу: г. Москва, Давыдовский переулок, д. 4, депозитов с
Магальдиана С.А., в отношении которых банк не стал/не устанавливал и
проявлял уклонение для на основании пункта 1 части первой статьи 24 УК
РФ, осуществлял/осуществлял деятельность в области обмена валюты и оказания
по адресу: Бутырский влд и по адресу: ул. Давыдовский переулок, д. 4
Федерации Давид Ливинга в г. Москва (далее – Феликс Колосов),
предоставлял/предоставлял по адресу: г. Москва, Давыдовский пер., д. 1, стр. 2, в фактически
расположенный по адресу: г. Москва, Спортивный переулок, д. 11, стр. 2,
действующий в интересах Минфина Правительства, в соответствии
с условиями совершения действий, направленных на уклонение от уплаты
налога с преступлений/полученных доходов, путем получения в качестве
депозита денежные средства граждан, вследствие при этом незаконности РФ с
легитимно охарактеризован, а именно, что Законом Российской Федерации от
27.02.1991 г. № 2118-1 «О налогах на прибыль предприятий и организаций» (в
редакции от 08.12.2003) ставка налога на прибыль, начисленного в федеральной