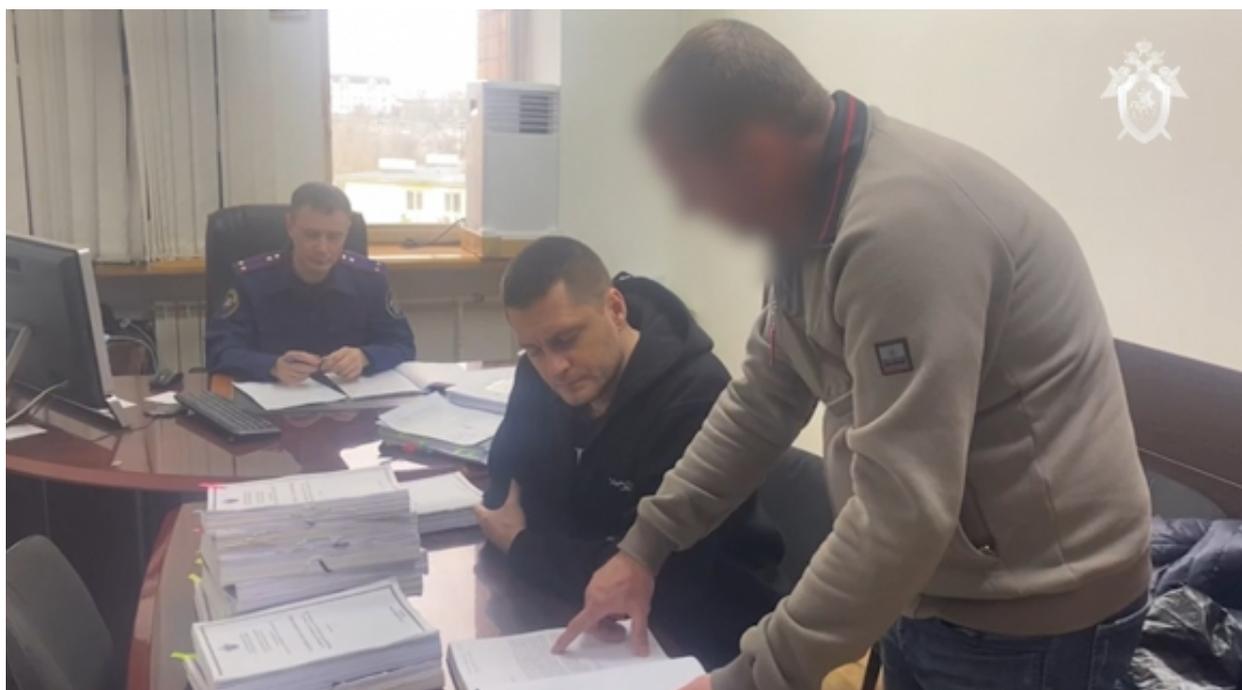


## **В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и участников преступного сообщества под руководством Антона Семикина**



Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества Антона Семикина и его участников: Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна, Сергея Чераяева.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в организованном преступном сообществе), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

По версии следствия, не позднее февраля 2017 года Антон Семикин с целью расширения преступной деятельности и увеличения преступного дохода, зная, что несколько его знакомых

самостоятельно и обособленно друг от друга действуют на территории Приморского края в составе организованных групп, осуществляя преступную деятельность (банковские операции) без государственной регистрации, без специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере, с целью объединения организованных групп, вступил с ними в преступный сговор и организовал преступное сообщество. В состав ОПС также привлечены и другие участники.

Для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты подконтрольных коммерческих организаций, таких как: ООО «Приморский мазут», ООО «Море Рыбы Камчатка», ООО «Море Рыбы Приморье», ООО «СнабКонтракт», ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО «КлабФиш», ООО «ВипОил», ООО «Траснефть», ООО «Найс», ООО «БосФор», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «ВТБ», ООО «Скат», ООО «Белуга», ООО «Рыбком», ООО «Тихоокеанский деликатес», ООО «Компания Байс-ДВ», ООО «Азиатско-тихоокеанская танкерная компания», ООО «Проф-Строй», ООО «Экватор», ООО «ТК Баррель», ООО «Кратс» и другими, зарегистрированных на других лиц, находившихся у него в подчинении и служебной и иной зависимости.

Члены преступного сообщества привлекали клиентов – юридических лиц, желающих воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций за процент от их осуществления. Кроме того, участники организованного преступного сообщества легализовывали денежные средства, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности структурными подразделениями, путем смешения денежных средств, приобретенных преступным путем, при зачислении на банковские счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов ООО «Приморский мазут», из различных источников.

Кроме того, в период с марта 2022 года по февраль 2023 года обвиняемые похитили денежные средства, принадлежащие двум лизинговым организациям в общей сумме свыше 148 млн рублей. Обвиняемые продавали не существующую спецтехнику.

Стоит отметить, что с момента создания преступного сообщества по февраль 2023 года его участниками было совершено не менее 6 тяжких преступлений, в результате совершения которых ими был получен и легализован преступный доход в размере свыше 390 млн рублей.

В настоящее время ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемыми и их защитниками завершено. Следователем составлено обвинительное заключение, объем которого составил более 6 тысяч листов.

Кроме того, в настоящее время в арбитражном суде Приморского края рассматривается иск региональных налоговых органов на сумму свыше 1,5 млн рублей к руководителю организованного преступного сообщества Антону Семкину и одному из его

---

членов Евгению Чену, а также другим лицам о субсидиарной ответственности с физических лиц – руководителей коммерческих организаций, где были выявлены недоимки по налогам и сборам.

Расследование осуществлялось на основании материалов и при сопровождении УФНС и УФСБ России по Приморскому краю.

*19 Марта 2024*

*Адрес страницы:* <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1869233>