



В Калуге в рамках расследования незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело о преступном сообществе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника уголовного розыска областного УМВД Дмитрий Елистратов. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В ходе расследования уголовного дела были получены данные о том, что преступления совершались преступным сообществом, которое организовал школьный друг задержанного. В состав преступной группы входило еще более 20 человек, в том числе еще один полицейский - начальник одного из отделений уголовного розыска, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности, члены этнической преступной группы. Последние были задержаны следователями на территории Южного федерального округа в феврале 2017 года и арестованы судом по ходатайству следствия.

По версии следствия, фигуранты создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов. На Елистратова и его коллегу возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны правоохранительных органов. Тем самым фактически сотрудник сросся с преступными элементами, с которыми должен был бороться. Всего за два года существования преступной группы его члены извлекли доход в особо крупном размере, в сумме не менее 15 миллионов рублей.

В связи с этими обстоятельствами в отношении Елистратова и его подельников возбуждено второе уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе).

В течение двух суток после задержания Елистратову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В марте следствие направило в суд ходатайство о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. В судебном заседании следователь поддержал



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

заявленное ходатайство. Постановлением суда от 17 марта 2017 года Елистратов помещен под домашний арест.

Следователи регионального управления СК России при оперативной поддержке регионального ФСБ продолжают расследование и сбор доказательств по уголовному делу.

17 Марта 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1109043>