Алексей Кузнецов признан виновным в совершении ряда преступлений

Собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю председателя правительства Московской области Алексею Кузнецову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ, ст.174.1 УК РФ, ст.160 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата).

Следствием и судом установлено, что участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

также легализовали денежные средства. Также соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб». Кроме того, была совершена растрата денежных средств в размере свыше 3,8 млрд рублей из бюджета Московской области. Сумма ущерба от преступлений составила более 14 млрд рублей.

Легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам. Так, похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне – в Республике Кипр. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах. Сам Кузнецов был экстрадирован компетентными органами Французской Республики, где он находился последние годы.

К уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Заочно вынесен приговор Жанне Булах и Дмитрию Котляренко. Уголовные дела в отношении них были выделены следствием в отдельные производства. Булах и Котляренко признаны виновными в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Они скрываются в США, и от компетентных органов этой страны получен ответ о невозможности экстрадиции обвиняемых, учитывая отсутствие договора о выдаче с Россией. В связи с этим судебное заседание прошло в заочной форме без их участия.

Реальная возможность привлечения к уголовной ответственности Алексея Кузнецова – это закономерный результат эффективного сотрудничества Следственного комитета России с компетентными органами Французской Республики. В 2013 году когда Кузнецов скрывался за рубежом Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично обсуждал с французскими правоохранителями вопросы его уголовного преследования. В последующем уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение обвиняемого и задержала. Процесс экстрадиции, который начался после этого, без преувеличения можно назвать беспрецедентным. С учетом особенностей французского законодательства процедура затянулась на несколько лет. Однако ее уникальность связана с тем, что в ходе непосредственного взаимодействия с французскими компетентными органами представителям российского следствия удалось развеять все сомнения экстрадирующей стороны в обоснованности уголовного преследования Кузнецова и обстоятельствах преступлений, к которым он причастен.

В последующем Судом Высшей Инстанции Парижа приняты решения об аресте принадлежащих фигурантам уголовного дела отелей в Куршевеле и другой недвижимости. Также в результате взаимодействия с иностранными компетентными органами удалось собрать

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

доказательную базу и установить в том числе, на что были потрачены деньги от преступной деятельности.

Благодаря кропотливой работе следователей были собраны и предоставлены неопровержимые факты совершения преступления Кузнецовым, в связи с чем судом ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В ходе планомерной работы по установлению всех причастных к преступной деятельности организованной группы Кузнецова задержан еще один соучастник – бывший руководитель ОАО «ИКМО» Демидов Дмитрий, который на протяжении порядка 10 лет скрывался от следствия. Ему инкриминируется мошенничество, в результате, которого был причинен ущерб в размере 1 млрд рублей юридическому лицу.

Ссылка на сюжет: https://youtu.be/k4YE2vg-Mts

Официальный представитель СК России С.Петренко

16 Декабря 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1420785

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации