В Калужской области вынесен приговор членам преступного сообщества, занимавшимся незаконной банковской деятельностью

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 21 жителю Калужской области и Чеченской Республики, в том числе бывшему начальнику управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области Дмитрию Елистратову и бывшему начальнику отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Калуге Роману Арсенихину. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 210, 172, 163, 159, 286 УК РФ (руководство и участие в преступном сообществе, в том числе с использованием своего служебного положения, незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, вымогательство, мошенничество, превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что в 2014 году Елистратов организовал преступное сообщество, среди участников которого были два сотрудника полиции, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности. Сообщники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов. На Елистратова и Арсенихина возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны правоохранительных органов. Помимо этого, используя возникающие спорные ситуации и гражданско-правовые отношения между субъектами предпринимательской деятельности, некоторые члены преступного сообщества занимались вымогательствами и хищениями крупных денежных сумм у бизнесменов и граждан путем их обмана. Всего за два года существования преступного сообщества его члены извлекли доход в особо крупном размере в сумме около 44 миллионов рублей.

Следователи СК России при оперативной поддержке УФСБ России по Калужской области установили всех членов преступного сообщества и собрали доказательства их противоправной деятельности. Среди фигурантов - четверо членов этнической преступной группы, которые были задержаны на территории Чеченской Республики.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Материалы уголовного дела собраны следствием в 819 томов, в ходе расследования было допрошено несколько сотен человек, проведены трудоемкие экспертизы - бухгалтерские, психолого-лингвистические, баллистические, химические, психиатрические, товароведческая. Обвинительное заключение по делу составило более 300 томов.

Приговором суда Елистратову и Арсенихину назначено наказание в виде 8,5 и 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Девять осужденных получили сроки от 1,5 до 11 лет лишения свободы, еще девять соучастников приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 6 лет условно, один фигурант приговорен к наказанию в виде принудительных работ.

25 Августа 2022

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1717692

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации