# Во Владимирской области члены организованной преступной группы признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора лидеру организованной преступной группы – жителю города Владимира 61-летнему Валерию Валькову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов организованной группой), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Одновременно осуждены члены организованной преступной группы Вячеслав Сорокин, Ирина Ольшанова и Михаил Петров, признанные виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Вальков, утратив возможности осуществления предпринимательской деятельности в строительно-реставрационном бизнесе, разработал схему по незаконному извлечению дохода в особо крупном размере путем проведения незаконной банковской деятельности. Обладая качествами лидера и умением входить в доверие к людям, для реализации преступных замыслов он привлек своего приемного сына Сорокина, его супругу Ольшанову, а также знакомого Петрова.

Обеспечивая беспрепятственные условия незаконной деятельности, организатор преступления в целях конспирации неоднократно в органах ЗАГСа изменял персональные данные, регистрируясь под различными отчествами и фамилиями - Волков, Войков, Вальков.

Разработанная лидером схема заключалась в создании и использовании фирм - «однодневок», через расчетные счета которых он планировал по фиктивным платежным документам обналичивать денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

В этих целях члены ОПГ с 2009 по 2013 годы находили клиентов, которые по взаимной заинтересованности под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа переводили на расчетные счета подконтрольных Валькову фирм от 300 тысяч до 10 миллионов рублей за одну банковскую операцию.

При применении незаконных технологий по обналичиванию денег Вальков и члены ОПГ использовали расчетные счета более 20 подконтрольных фирм-однодневок, а также свыше тысячи банковских карт и сберегательных книжек, которые они оформляли за вознаграждение от 1 до 5 тысяч рублей на граждан, не осведомленных о преступных намерениях злоумышленников. Привлеченные средства клиентов в последующем возвращались им наличными за вычетом 2 процентов от общей суммы, которые Вальков в качестве комиссионных оставлял себе за оказанные услуги.

За время деятельности с использованием кредитных учреждений городов Владимира, Калуги, Иваново, Москвы и области и других регионов члены преступной группы обналичили около 5 миллиардов 200 миллионов рублей, при этом доход, извлеченный соучастниками в результате незаконной банковской деятельности, составил около 104 миллионов рублей.

Преступная деятельность ОПГ пресечена правоохранительными органами в марте 2013 года.

В условиях полного отрицания вины лидером и членами ОПГ следствием тщательно и кропотливо восстановлены их действия по реализации преступной схемы, допрошено более 400 человек, проживающих в различных регионах, произведено свыше 150 выемок документов в банковских учреждениях.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Приговором Ленинского районного суда Валькову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Вячеслав Сорокин приговорен к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Михаил Петров - к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима. Ирине Ольшановой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в 200 тысяч рублей, судом от исполнения наказания она освобождена по нереабилитирующему основанию – в связи с амнистией. Еще один участник экономического преступления, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве и давший признательные показания, в том числе изобличающие в противоправной деятельности иных членов ОПГ, ранее осужден к 3 годам лишения свободы.

В рамках уголовного дела Валькову также было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетнего).

В начале 2013 года сначала в собственном автомобиле, а затем в квартире он совершил развратные действия в отношении 15-летнего подростка, после чего передал ему 6 тысяч рублей в качестве «вознаграждения». В части данного эпизода уголовное преследование Валькова судом прекращено по нереабилитирующему основанию – в связи с истечением срока привлечения к ответственности.

Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении региональных управлений ФСБ и МВД России, при взаимодействии с сотрудниками органов прокуратуры и федеральной службы по финансовому мониторингу.

*03 Июля 2015*

*Адрес страницы:* https://sledcom.ru/news/item/943445

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации