



## **Во Владимирской области бывший депутат областного законодательного собрания подозревается в совершении экономического преступления**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего депутата законодательного собрания области 37-летнего Сергея Курышева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов, совершенные организованной группой).

По версии следствия, в 2010 году, выступая идеологом и организатором незаконных действий в сфере экономических правоотношений, Курышев совместно с иными лицами разработал схему обналичивания денежных средств в интересах третьих лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

Разработав структуру, подозреваемый распределил между членами ОПГ конспиративные роли по изготовлению и сбыту заведомо подложных платежных документов и достижению конечной цели – получению через кредитные учреждения наличных денежных средств.

Следуя преступному плану, Курышев использовал расчетные счета 5 фирм-«однодневок», открытые в одном из крупных банков, куда по фиктивным гражданско-правовым договорам сначала зачислялись денежные средства, а затем снимались со счетов непосредственно Курышевым или его доверенными лицами либо перечислялись «транзитом» в адрес нечестных предпринимателей.

При этом подозреваемый лично или по его указанию члены ОПГ предоставляли в банк изготовленные поддельные платежные поручения и банковские чеки, которые содержали недостоверные сведения об основаниях платежа и целях расходов, подписанные номинальными директорами фирм- «прокладок».

После проведения криминальных финансовых операций за вычетом определенного процента средства возвращались «заказчику».

Очевидно, что преступная небескорыстная схема реализовывалась для сокрытия незаконной



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

деятельности ряда местных предпринимателей.

К примеру, одним из постоянных «клиентов» Курышева на обналичку денег являлся Олег Жуков, который в настоящее время в рамках другого уголовного дела обвиняется в совершении нескольких экономических преступлений (расследование дела находится на завершающей стадии).

По оценкам следствия, за 2010 год Курышев совместно с членами ОПГ с использованием «теневых» технологий осуществил снятие с банковских счетов денежных средств на общую сумму не менее 120 миллионов рублей.

21 октября 2015 года в рамках расследования совместно с оперативными службами по местам жительства Курышева проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты автомат Калашникова, пистолет, приспособленный для стрельбы боевыми патронами, большое количество боеприпасов, среди которых ручные гранаты.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что 9 июня 2015 года судом Курышев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления) и в настоящее время по приговору суда отбывает наказание в колонии-поселении.

22 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/980209>