



Коммерсантъ: "ОПГ прикрылась благотворительностью"

Закончено дело подпольных финансистов

Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование в отношении участников крупнейшей в регионе группы обнальщиков. Члены ОПГ, действовавшей под вывеской благотворительного фонда «Ренессанс», вывели в криминальный оборот более 10 млрд руб. Организатор незаконного бизнеса был застрелен, а партнер, занявший его место, за взятку пытался разблокировать арестованные счета, что закончилось восьмилетним сроком для первого следователя из МВД, который вел это дело.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), ГУ МВД по СКФО возбудило еще осенью 2011 года. Тогда же были произведены первые задержания участников преступной группы. В ходе расследования выяснилось, что ОПГ создал известный в Ставрополе бизнесмен Армен Саакян, с 1990-х годов занимавшийся различными финансовыми операциями. В 2006 году он зарегистрировал благотворительный фонд «Ренессанс» и стал его президентом. Согласно уставным документам, одним из основных видов деятельности фонда являлось предоставление различных социальных услуг беднякам. Однако получая паспортные данные обратившихся, представители «Ренессанса» регистрировали на их имена компании, которым открывали счета в различных банках. С января 2008 года по сентябрь 2011-го 22 открытых таким образом общества были использованы для заключения сотен фиктивных сделок, благодаря которым участникам ОПГ удалось обналичить более 10 млрд руб. На этом семь активных участников ОПГ заработали не менее 130 млн руб., а еще порядка 40 млн руб. ими были введены «в легальный оборот других организаций», что следствие сочло отмытием криминальных денег (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Кроме того, им инкриминировали «изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами» (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Один из оформителей фирм-однодневок Станислав Цой уже отбывает 3,5 года по приговору Промышленного райсуда Ставрополя, а организатор ОПГ Саакян даже не дожидая следствия. Осенью 2010 года неизвестный расстрелял финансиста на пороге его офиса в краевом центре, выпустив в него 12 пуль. Это преступление так и не удалось раскрыть.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

После смерти господина Саакяна лидером группы, по версии следствия, стал другой известный в Ставрополе бизнесмен, компании которого занимались строительством, Георгий Булыгин. Осенью 2011 года, когда оперативники задержали двух участников группы, а следственные органы возбудили уголовное дело, в том числе и в отношении господина Булыгина, он ударился в бег, но в 2013 году все-таки оказался за решеткой.

При этом следует отметить, что благодаря Георгию Булыгину это дело в итоге оказалось в ГУ СКР по СКФО. В 2015 году господин Булыгин сообщил сотрудникам ФСБ о том, что следователь по особо важным делам следственной части окружного главка МВД Алексей Мосиенко, в производстве которого находилось дело подпольных банкиров, вымогает у него 2 млн руб. за освобождение арестованных средств на счетах. Причем первые переговоры следователь провел с финансистом на кладбище, после того как последнему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку.

В августе 2015 года следователь Мосиенко был задержан с поличным при получении взятки в размере 1,1 млн руб. В феврале 2017 года по делу, расследованному ГСУ СКР по СКФО, суд признал господина Мосиенко виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отправив его в колонию строгого режима на восемь лет, а заодно и оштрафовав на 11 млн руб. Дело, которое вел осужденный, было передано в окружной главк СКР, который в итоге и завершил начатое взяточником расследование. После утверждения в Генпрокуратуре обвинительного заключения уголовное дело подпольных банкиров направлено в Промышленный райсуд Ставрополя для рассмотрения по существу.

Александра Ларинцева

14 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1179194>