КоммерсантЪ: «Бывшему министру подготовили 150 эпизодов обвинения»

Суд рассмотрит дело об экстрадиции в Россию Алексея Кузнецова

В суде французского города Экс-ан-Прованс сегодня начнется рассмотрение дела об экстрадиции бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Арестованный в июле нынешнего года в Сен-Тропе экс-чиновник обвиняется российскими властями в хищениях бюджетных средств на общую сумму 11 млрд руб.

На заседании представитель отдела международного сотрудничества Генпрокуратуры России огласит ходатайство об экстрадиции Алексея Кузнецова, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления").

По версии СКР, одних только эпизодов мошенничества организованной господином Кузнецовым группе вменяется более 150. Напомним, что расследование в отношении соучастников министра — его сестры ЕленыКузнецовой, его заместителя Валерия Носова и бывшего гендиректора ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Вячеслава Телепнева — уже завершено и в настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела, объем которого составляет более 340 томов.

С ноября 2005-го по ноябрь 2008 года организованная преступная группа под руководством Алексея Кузнецова путем обмана и злоупотребления доверием приобрела у ряда предприятий жилищно-коммунального хозяйства права требования задолженностей к муниципальным образованиям Московской области на сумму свыше 3,5 млрд руб. Права требования ими были легализованы путем продажи одному из коммерческих банков, который обратился затем за выплатой задолженностей к главам муниципальных образований. В связи с отсутствием средств они были вынуждены взять кредиты у того же банка. Впоследствии по распоряжению Алексея Кузнецова эти кредиты за муниципалов были погашены из бюджета Московской области.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Члены преступной группы, считают в СКР, также совершили хищение имущества, принадлежащего ОАО МОИТК, на 7,2 млрд руб. Это ОАО было создано для разработки и реализации региональных инвестиционных программ. Валерий Носов возглавлял совет директоров МОИТК, а Алексей Кузнецов курировал его работу.

По версии следствия, в 2007 году фигуранты дела учредили компанию "Росвеб", на которую и перевели значительную часть активов МОИТК. Затем за счет средств жены Алексея Кузнецова, владелицы ООО "РИГрупп" гражданки США Жанны Буллок, была проведена эмиссия акций "Росвеба", в результате которой "РИГрупп" завладела этой компанией. Вследствие всех этих действий МОИТК была обанкрочена, а похищенные у этой структуры деньги осели на зарубежных счетах фигурантов дела.

В июне 2010 года экс-министра заочно арестовали, а в октябре его объявили в федеральный, а затем и в международный розыск. Для обеспечения приговора в части гражданского иска и возможной конфискации Басманный суд арестовал имущество обвиняемого Кузнецова, в том числе восемь земельных участков в Московской области, две квартиры в Москве и два автомобиля.

В ноябре 2012 года в рамках генеральной ассамблеи Интерпола в Риме председатель СКР Александр Бастрыкин провел встречу с генеральным секретарем Интерпола Рональдом Ноублом, в ходе которой обсуждались вопросы розыска и задержания ряда фигурантов уголовных дел, скрывающихся от российских правоохранительных органов, в том числе Алексея Кузнецова. А в январе 2013 года господин Бастрыкин встречался с руководителем национальной полиции Франции, где также поднимались эти вопросы. В российских правоохранительных структурах утверждают, что именно после этих встреч розыск Алексея Кузнецова был значительно активизирован.

Предполагается, что решение по запросу об экстрадиции Алексея Кузнецовабудет вынесено судом в январе 2014 года.

Олег Ъ-Рубникович

19 Декабря 2013

Адрес страницы: https://sledcom.ru/press/smi/item/508814

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации