Коммерсантъ: "Коми расследуют по-генеральски"

В деле ОПС главы республики уже два десятка махинаций и отмываний

Как стало известно «Ъ», расследование деятельности преступного сообщества, одним из лидеров которого, по версии следствия, являлся глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, возглавил старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Зигмунд Ложис. В деле уже 23 эпизода особо крупных мошенничеств, к которым вчера добавилась статья о легализации криминальных доходов. Между тем вчера сотрудниками ФСБ в рамках своего расследования был задержан мэр Сыктывкара Иван Поздеев. Под подозрения СКР и оперативных служб попали и другие чиновники, расследовать деятельность которых будут в рамках операции по декриминализации Коми.

Сотрудники ГСУ СКР, расследуя дело об организованном преступном сообществе (ОПС), лидерами которого являлись главы Коми Вячеслав Гайзер и его заместитель Алексей Чернов, а еще почти два десятка чиновников и коммерсантов -- участниками ОПС, с помощью Росфинмониторинга установили схемы, которые использовались для вывода из республики акций наиболее успешных предприятий, а также средств.

Как рассказал официальный представитель СКР Владимир Маркин, участниками ОПС через ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» был получен контроль над 23 наиболее рентабельными предприятиями с государственным участием. Впоследствии через подконтрольные юридические лица госактивы были выведены в офшоры, в том числе на Кипр. В офшоры, по данным источников «Ъ», под видом выплаты дивидендов, а также под фиктивные контракты о закупке товаров и оказании различных услуг уходили и средства, вырученные от мошеннических операций. В связи с обнаружением подобных схем в деле помимо ст. 210 и ст. 159 УК РФ («Организация ОПС» и «Мошенничество») появилась ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Предварительный ущерб, установленный в рамках дела, уже превысил 1,1 млрд руб., но, как говорят в СКР, это далеко не окончательная цифра. Для его возмещения Басманным райсудом по ходатайству следствия были арестованы банковские счета ряда фигурантов уголовного дела, на которых находилось около 500 млн руб. Также, по словам господина Маркина, у одного из обвиняемых из банковской ячейки изъяли $400 тыс.

По данным «Ъ», расследование деятельности ОПС председателем СКР Александром

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Бастрыкиным было поручено одному из лучших следователей комитета -- генералу Зигмунду Ложису. Известность он получил в 2008 году, став одним из инициаторов проверки служебной деятельности и злоупотреблений тогдашнего руководителя главного следственного управления СКР Дмитрия Довгия, который впоследствии был приговорен за получение крупной взятки. Кроме того, генерал Ложис, являющийся следователем при председателе СКР, расследовал покушение на председателя Самарского облсуда Любовь Дроздову, теракт в поезде «Невский экспресс» и взрыв, устроенный смертником в аэропорту Домодедово.

По данным источников «Ъ», на прием к генералу Ложису уже записалось сразу несколько адвокатов обвиняемых по делу ОПС, которые хотят подать ходатайства о досудебном сотрудничестве. Если приведенные ими данные покажутся следствию убедительными, то уже Генпрокуратурой с ними будут заключены соответствующие сделки. Поскольку в рамках соглашений необходимо не только признать свою вину, но и сообщить о неизвестных следствию эпизодах преступной деятельности других фигурантов, объем уголовного дела может увеличиться в разы.

Адвокат Александр Тулаев, защищающий заместителя главы Коми Алексея Чернова, сообщил «Ъ», что об эпизоде, связанном с отмыванием, узнал из сообщений СМИ, а самого постановления о возбуждении нового дела пока не видел. По словам господина Тулаева, в СКР его в связи с новым расследованием не вызывали и никаких новых следственных действий с его подзащитным с момента ареста не проводилось.

При этом следует отметить, что сейчас в операции, направленной на декриминализацию Коми, участвуют сотрудники практически всех правоохранительных структур РФ. Вчера ФСБ сообщила, что в рамках своего расследования задержала руководителя администрации Сыктывкара Ивана Поздеева, который подозревается в «превышении должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он незаконно выделял земельные участки под строительство многоэтажных жилых домов компании «Стройматериалы-К», которую возглавлял до перехода на госслужбу. Кстати, его предшественнику на должности Роману Зенищеву в начале октября должны вынести приговор: гособвинение затребовало для него 15 лет строгого режима со штрафом 1 млн руб., а кроме того, собирается взыскать с него еще более 40 млн руб. за взяточничество, злоупотребление и растрату.

Николай Сергеев, Юрий Сенаторов

28 Сентября 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/press/smi/item/971482

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации