



Уголовное дело в отношении еще одного соучастника экстрадированного из Франции Алексея Кузнецова направлено в суд



Главным управлением по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина США Дмитрия Котляренко. Он обвиняется заочно в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация).

Уголовное дело в отношении фигуранта было выделено в отдельное производство, поскольку он скрылся от следствия на территории США. Несмотря на многочисленные запросы о выдаче российскому правосудию обвиняемого с предоставлением необходимых доказательств компетентные органы указанного государства отказывают в его выдаче в связи с отсутствием соответствующего договора между двумя странами. В связи с этим, как допускает уголовно-процессуальное законодательство, обвинение Котляренко предъявлено заочно, в такой же форме будет проходить и судебный процесс.

По версии следствия, в период с 2005 по 2008 годы Котляренко вошел в состав



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

организованной преступной группы, возглавляемой бывшим заместителем председателя правительства Московской области Алексеем Кузнецовым. В указанный период Котляренко похитил право требования задолженности у предприятий жилищно-коммунального хозяйства к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». Сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий обвиняемых, составляет порядка 11,8 млрд рублей.

Легализация похищенных денежных средств производилась путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых соучастниками, в том числе Булах, различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке МЗБ, также контролируемом Кузнецовым, Носовым и Булах. После заключения фиктивных сделок похищенные денежные средства выводились на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне – в Республике Кипр. В дальнейшем на эти средства приобретались предметы роскоши и недвижимости за границей.

Преступная схема была раскрыта благодаря кропотливому анализу финансовой и бухгалтерской документации, изъятой в ходе обысков в «РИГрупп» и других подконтрольных обвиняемым организациях. Это позволило выявить схемы хищения денежных средств и их легализации. Расследование осложнялось и тем, что следствию требовалось получить большое количество документов на территории иностранных государств. В результате во взаимодействии с иностранными компетентными органами удалось собрать доказательную базу и в том числе установить, на что были потрачены деньги от преступной деятельности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее уже были осуждены трое фигурантов: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Жанна Булах также признана виновной заочно по аналогичным составам преступления.

Кроме того, в отношении экстрадированного из Франции Алексея Кузнецова следствие находится на завершающем этапе, и в ближайшее время ему, его защитникам, а также потерпевшим будут представлены материалы уголовного дела для ознакомления.

05 Марта 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1309166>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
