Вынесен приговор в отношении еще одного соучастника экстрадированного из Франции Алексея Кузнецова



Собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России доказательства признаны судом достаточными для заочного вынесения приговора в отношении гражданина США Дмитрия Котляренко. Он признан виновным 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 было предъявлено заочно, в такой

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

же форме состоялся судебный процесс.

Следствием и судом установлено, что в период с 2005 по 2008 годы Котляренко вошел в состав 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 Жанной Булах, различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке МЗБ, также контролируемом Кузнецовым, Валерием 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 недвижимость 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.

Приговором суда Котляренко назначено окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы.

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

Уголовное дело в отношении экстрадированного из Франции Алексея Кузнецова находится на рассмотрении в суде.

31 Июля 2019

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1379042

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации