



## **Алексей Кузнецов признан виновным в совершении ряда преступлений**



Собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю председателя правительства Московской области Алексею Кузнецову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ, ст.174.1 УК РФ, ст.160 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата).

Следствием и судом установлено, что участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

также легализовали денежные средства. Также соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвоб». Кроме того, была совершена растрата денежных средств в размере свыше 3,8 млрд рублей из бюджета Московской области. Сумма ущерба от преступлений составила более 14 млрд рублей.

Легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам. Так, похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне – в Республике Кипр. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах. Сам Кузнецов был экстрадирован компетентными органами Французской Республики, где он находился последние годы.

К уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Заочно вынесен приговор Жанне Булах и Дмитрию Котляренко. Уголовные дела в отношении них были выделены следствием в отдельные производства. Булах и Котляренко признаны виновными в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Они скрываются в США, и от компетентных органов этой страны получен ответ о невозможности экстрадиции обвиняемых, учитывая отсутствие договора о выдаче с Россией. В связи с этим судебное заседание прошло в заочной форме без их участия.

Реальная возможность привлечения к уголовной ответственности Алексея Кузнецова – это закономерный результат эффективного сотрудничества Следственного комитета России с компетентными органами Французской Республики. В 2013 году когда Кузнецов скрывался за рубежом Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично обсуждал с французскими правоохранителями вопросы его уголовного преследования. В последующем уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение обвиняемого и задержала. Процесс экстрадиции, который начался после этого, без преувеличения можно назвать беспрецедентным. С учетом особенностей французского законодательства процедура затянулась на несколько лет. Однако ее уникальность связана с тем, что в ходе непосредственного взаимодействия с французскими компетентными органами представителям российского следствия удалось развеять все сомнения экстрадирующей стороны в обоснованности уголовного преследования Кузнецова и обстоятельствах преступлений, к которым он причастен.

В последующем Судом Высшей Инстанции Парижа приняты решения об аресте принадлежащих фигурантам уголовного дела отелей в Куршевеле и другой недвижимости. Также в результате взаимодействия с иностранными компетентными органами удалось собрать



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

доказательную базу и установить в том числе, на что были потрачены деньги от преступной деятельности.

Благодаря кропотливой работе следователей были собраны и предоставлены неопровержимые факты совершения преступления Кузнецовым, в связи с чем судом ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В ходе планомерной работы по установлению всех причастных к преступной деятельности организованной группы Кузнецова задержан еще один соучастник – бывший руководитель ОАО «ИКМО» Демидов Дмитрий, который на протяжении порядка 10 лет скрывался от следствия. Ему инкриминируется мошенничество, в результате, которого был причинен ущерб в размере 1 млрд рублей юридическому лицу.

Ссылка на сюжет: <https://youtu.be/k4YE2vg-Mts>

Официальный представитель СК России

С.Петренко

16 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1420785>