



## **В Калужской области вынесен приговор членам преступного сообщества, занимавшимся незаконной банковской деятельностью**

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 21 жителю Калужской области и Чеченской Республики, в том числе бывшему начальнику управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области Дмитрию Елистратову и бывшему начальнику отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Калуге Роману Арсенихину. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 210, 172, 163, 159, 286 УК РФ (руководство и участие в преступном сообществе, в том числе с использованием своего служебного положения, незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, вымогательство, мошенничество, превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что в 2014 году Елистратов организовал преступное сообщество, среди участников которого были два сотрудника полиции, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности. Сообщники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов. На Елистратова и Арсенихина возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны правоохранительных органов. Помимо этого, используя возникающие спорные ситуации и гражданско-правовые отношения между субъектами предпринимательской деятельности, некоторые члены преступного сообщества занимались вымогательствами и хищениями крупных денежных сумм у бизнесменов и граждан путем их обмана. Всего за два года существования преступного сообщества его члены извлекли доход в особо крупном размере в сумме около 44 миллионов рублей.

Следователи СК России при оперативной поддержке УФСБ России по Калужской области установили всех членов преступного сообщества и собрали доказательства их противоправной деятельности. Среди фигурантов - четверо членов этнической преступной группы, которые были задержаны на территории Чеченской Республики.



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

Материалы уголовного дела собраны следствием в 819 томов, в ходе расследования было допрошено несколько сотен человек, проведены трудоемкие экспертизы - бухгалтерские, психолого-лингвистические, баллистические, химические, психиатрические, товароведческая. Обвинительное заключение по делу составило более 300 томов.

Приговором суда Елистратову и Арсенихину назначено наказание в виде 8,5 и 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Девять осужденных получили сроки от 1,5 до 11 лет лишения свободы, еще девять соучастников приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 6 лет условно, один фигурант приговорен к наказанию в виде принудительных работ.

25 Августа 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1717692>