



**Во Владимирской области перед судом предстанут члены ОПГ, обвиняемые в незаконной банковской деятельности, в результате которой обналичено свыше 5 миллиардов рублей и извлечено нелегального дохода свыше 100 миллионов рублей**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении лидера организованной преступной группы – жителя города Владимира 60-летнего Валерия Валькова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов организованной группой), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). В рамках уголовного дела к уголовной ответственности также привлечены члены организованной преступной группы Вячеслав Сорокин, Ирина Ольшанова и Михаил Петров. Данные лица обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ). По версии следствия, Вальков, утратив возможности осуществления



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

предпринимательской деятельности в строительно-реставрационном бизнесе, разработал схему по незаконному извлечению дохода в особо крупном размере путем проведения незаконной банковской деятельности. Обладая качествами лидера, умением входить в доверие к людям, к реализации преступных замыслов он привлек своего приемного сына Сорокина, его супругу Ольшанову, а также знакомого Петрова, между которыми распределил роли, сохраняя при этом собственный непререкаемый авторитет и руководство реализацией схемы. Обеспечивая беспрепятственные условия незаконной деятельности, организатор преступления в целях конспирации неоднократно в органах ЗАГСa изменял персональные данные, регистрируясь под различными отчествами и фамилиями - Волков, Войков, Вальков. Разработанная обвиняемым схема заключалась в создании и использовании фирм «однодневок», через расчетные счета которых он планировал по фиктивным платежным документам обналичивать денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль. В этих целях члены ОПГ в период 2009-2013 годов находили клиентов, которые по взаимной заинтересованности под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа переводили на расчетные счета подконтрольных Валькову фирм от 300 тысяч до 10 миллионов рублей за одну банковскую операцию. При применении незаконных технологий по обналичиванию денег Вальков и члены ОПГ использовали расчетные счета более 20 подконтрольных фирм-«однодневок», а также свыше 1 тыс. банковских карт и сберегательных книжек, которые они оформляли за вознаграждение от 1 до 5 тысяч рублей на граждан, не осведомленных о преступных намерениях обвиняемых. Привлеченные средства клиентов в последующем возвращались им наличкой за вычетом 2 процентов от общей суммы, которые Вальков в качестве комиссионных оставлял себе за оказанные услуги. За время деятельности с использованием кредитных учреждений городов Владимира, Калуги, Иваново, Москвы и области и других регионов таким способом обвиняемыми обналичено около 5 миллиардов 200 миллионов рублей, при этом доход, извлеченный соучастниками преступления в результате незаконной банковской деятельности, составил около 104 миллионов рублей. Преступная деятельность обвиняемых пресечена правоохранными органами в марте 2013 года. По уголовному делу, объем которого составляет 62 тома, обвинительное заключение 2 тысячи листов, следствием проведен значительный комплекс мероприятий, направленных на фиксацию преступной схемы и закрепление доказательств, допрошено более 400 человек, проживающих в различных регионах, произведено свыше 150 выемок документов в банковских учреждениях. В отношении еще одного соучастника преступления, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве и давшего признательные показания, в том числе изобличающие в противоправной деятельности иных участников событий, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Расследование по делу находится на завершающей стадии. Кроме того, в отдельное производство выделены материалы в отношении ряда должностных лиц владимирских кредитных учреждений, в чьих действиях усмотрены признаки преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), а также в отношении московских предпринимателей по фактам уклонения от уплаты налогов и сборов при совершении незаконных операций по обналичиванию средств. В рамках уголовного дела Валькову также предъявлено обвинение в совершении преступления,



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетнего). По версии следствия, в начале 2013 года обвиняемый сначала в собственном автомобиле, а затем в квартире совершил развратные действия в отношении 15-летнего подростка, после этого передал ему 6 тысяч рублей в качестве «вознаграждения». В 1982 году он был осужден за сексуальное преступление, совершенное в отношении малолетнего ребенка-инвалида, страдающего серьезными психическими и физическими отклонениями. Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении региональных управлений ФСБ и МВД России при взаимодействии с сотрудниками органов прокуратуры и Федеральной службы по финансовому мониторингу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.

19 Июня 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/522792>