



Во Владимирской области предпринимателю предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, которым на протяжении нескольких лет совершались экономические преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в рамках расследования уголовных дел об экономических преступлениях против интересов Российской Федерации предпринимателю Олегу Жукову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ).

По версии следствия, не позднее 2008 года Жуков, имевший бизнес в сфере строительства, предоставления в аренду строительной техники и оказания туристических услуг, с целью извлечения максимальной выгоды, в том числе путем совершения тяжких преступлений, создал преступное сообщество для реализации теневых и мошеннических экономических схем. Рассчитывая на собственный авторитет и личностные способности лидера, он вовлек в состав преступного сообщества близких родственников, знакомых, доверенных лиц, способных беспрекословно следовать всем его указаниям. Сообщество насчитывало не менее 7



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

членов из числа лиц, осведомленных о преступных намерениях Жукова и являвшихся активными исполнителями экономического сговора. Обеспечивая жесткую управляемость тщательно продуманными схемами, четкую дисциплину, иерархию, поддерживая единую идею по извлечению незаконного дохода, Жуков разработал структуру преступного сообщества, организовал ряд юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью, во главе которых поставил преданных ему людей, создав таким образом сеть подконтрольных аффилированных предприятий. В качестве достижения целей, определяемых лидером преступного сообщества Жуковым, использовались разработанные им методы по рейдерскому захвату имущества Российской Федерации и граждан путем преднамеренного банкротства, незаконной предпринимательской деятельности, уклонения от уплаты налогов. Обвиняемый аккумулировал денежные средства, получаемые соучастниками от противоправной деятельности, распределял их между членами сообщества согласно занимаемому положению в иерархии, распоряжался деньгами для реализации планов.

Членами ОПС, возглавляемого Жуковым, путем скупки акций, создания через подконтрольные фирмы фиктивного документооборота, заключения экономически необоснованных убыточных договоров, создания искусственной кредиторской задолженности реализованы схемы по приведению к банкротству ОАО «Турцентр» города Суздаля и ОАО «Владимирский учебный центр». В первом случае в 2010 году после приобретения Жуковым 42 процентов ценных бумаг туристического центра совместно с руководителем предприятия и иными членами ОПС были предприняты меры к рейдерскому захвату всего имущества акционерного общества. В результате искусственно созданной кредиторской задолженности при резком падении хозяйственной деятельности убыток от деятельности акционерного общества составил около 85 миллионов рублей. В результате фиктивно созданных условий финансово-хозяйственной несостоятельности в сентябре 2013 года деятельность предприятия была прекращена, что причинило интересам Российской Федерации ущерб в размере около 150 миллионов рублей. В 2011 году, используя те же способы, «преданность общему делу» руководителей ОАО «Владимирский учебный центр», члены преступного сообщества привели предприятие к фиктивному банкротству в целях завладения административным зданием, общежитием, гаражами и получения сверхприбыли от последующей реализации имущества. Противоправными действиями сообщников акционеру - Российской Федерации причин ущерб более 73 миллионов рублей.

Для достижения целей соучастники не гнушались способами преступного поведения.

Следствием собраны доказательства того, что при легализации прав на общежитие центра, незаконно реконструированного под жилой дом, в целях последующей продажи квартир за постановку объекта на государственный кадастровый учет Жуков и бывший директор акционерного общества Сергей Багров дали взятку в размере около 200 тысяч рублей должностному лицу регионального подразделения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата», в отношении которого также осуществляется уголовное преследование.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Следствием также установлено, что в октябре 2011 и декабре 2012 года Жуков путем фальсификации лицензии на проведение специализированных работ получил дорогостоящий государственный контракт по реконструкции памятника истории и культуры регионального значения, расположенного в городе Коврове. Осуществив незаконную предпринимательскую деятельность, члены ОПС извлекли прибыль в размере свыше 166 миллионов рублей бюджетных средств, ущерб государству от хищения имущества при исполнении контрактов оценивается в размере свыше 3 миллионов рублей.

Кроме того, в различные периоды члены преступного сообщества во главе с Жуковым, действуя единым умыслом, совершили ряд налоговых преступлений, чем причинили государственной казне ущерб в размере более 75 миллионов рублей.

Созданное Жуковым преступное сообщество действовало на территории города Владимира и области с 2008 года до момента пресечения их противоправной деятельности силовыми структурами в июле 2014 года. За это время членами ОПС совершено не менее 10 тяжких преступлений. Лидеру сообщества и его членам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ), уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), даче взятки (п.п. «а,б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемых, следствие оценивает на общую сумму более 250 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к преступным махинациям, и решение вопроса о привлечении их к уголовной ответственности за участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Расследование уголовных дел осуществляется в тесном взаимодействии с Главным управлением ЭБиПК и региональным управлением МВД России.

17 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/916298>