



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, которым на протяжении нескольких лет совершались экономические преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в рамках расследования уголовных дел в отношении лидера организованного преступного сообщества – местного предпринимателя Олега Жукова, обвиняемого в совершении преступлений экономической направленности, возбуждено новое уголовное дело в отношении 10 членов преступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК РФ – участие в преступном сообществе).

По версии следствия, не позднее 2008 года Жуков, осуществлявший деятельность в сфере



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

строительства, с целью извлечения максимальной выгоды, в том числе путем совершения тяжких преступлений, создал преступное сообщество для реализации теневых и мошеннических экономических схем.

По указанию лидера ОПС участники сообщества подыскивали имущество экономически уязвимых предприятий, а затем в зависимости от ситуации принимали решение о способе завладения и размере извлечения выгоды.

Решение поставленных перед членами ОПС задач осуществлялось путем создания через подконтрольные фирмы фиктивного документооборота, заключения экономически необоснованных убыточных договоров, создания искусственной кредиторской задолженности.

С 2008 по 2013 годы Жуков вовлек в состав преступного сообщества лиц из числа своего окружения, родственников и знакомых, ставших директорами и учредителями подконтрольных организаций, беспрекословно следовавших всем его указаниям. 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, создав таким образом сеть подконтрольных аффилированных предприятий.

Для реализации целей предприниматель организовал четыре функционально обособленные группы, при этом одну из них он возглавил лично, осуществив совместно с руководителем ООО «Альянс-Тур» Сергеем Кашенковым хищение имущества ОАО «Турцентр» города Суздаля.

Генеральный директор ЗАО «Владимирагроводстрой» Валерий Купричёнков, генеральный директор ООО «УМСП-2» – двоюродный брат лидера ОПС Алексей Жуков и иные руководители строительных фирм, являвшиеся участниками преступного сообщества, осуществляли схему уклонения от уплаты налогов для получения незаконной выгоды.

Во главе структурного подразделения, реализовавшего план по хищению имущества ОАО «Владимирский учебный центр», был поставлен один из руководителей организации Сергей Багров, который реализовывал преступные намерения совместно с директором ООО «УНР-88» Михаилом Крюковым.

Созданное Жуковым преступное сообщество действовало на территории города Владимира и области с 2008 года до момента пресечения их противоправной деятельности силовыми структурами в конце 2013 года. За это время членами ОПС совершено не менее 10 тяжких преступлений. Ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемых, следствие оценивает на общую сумму более 250 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

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).

По ходатайству следствия судом в отношении членов организованного преступного сообщества Михаила Крюкова, Алексея Жукова и Валерия Купричёнкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Лидер ОПС Олег Жуков и соучастники преступлений Сергей Кашенков и Алексей Багров также находятся под арестом.

По уголовному делу, объем которого уже составляет более 100 томов, допрошено свыше 200 человек, проведены сложные строительные, налоговые и иные экспертизы по изобличению соучастников в преступных деяниях.

В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех участников экономических махинаций и привлечение к уголовной ответственности ряда лиц из числа близких родственников и друзей лидера ОПС.

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

17 Июня 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/938059>