



Следственный комитет принимает меры к аресту имущества бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его соучастников



В управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России продолжается расследование по уголовному делу в отношении участников организованной группы, действовавшей под руководством бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области – министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления (ч.3 ст.174.1 УК РФ) и растрате (ч.4 ст.160 УК РФ).

По данным следствия, ущерб от противоправных действий участников этой преступной группы составляет более 14 млрд рублей. Эти средства были перечислены на счета фигурантов уголовного дела, открытые в банках Кипра, Франции, Швейцарии, США. Установлено, что Кузнецов и Буллок на эти деньги приобрели во Франции два отеля, расположенные в Куршевеле, а также иную недвижимость за рубежом. Кроме того, были зафиксированы переводы денег в адрес фирм, приобретавших предметы искусства на аукционе Sotheby's.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Полученные Следственным комитетом документы из-за границы подтвердили все эти сделки.

Несмотря на то, что Кузнецов и Буллок находятся в международном розыске, следствием принимаются активные меры к возмещению ущерба от совершенных ими преступлений. В частности следственно-оперативным путем в Санкт-Петербурге было установлено местонахождение большого количества предметов искусства, принадлежащих обвиняемым. В числе изъятого более 100 картин, 200 единиц исторического оружия, обмундирования и доспехов, около 800 предметов печатной продукции, старинные книги, программы, манифесты и предметы мебели. Ранее было арестовано 8 земельных участков в Московской области, 2 квартиры в городе Москве и 2 автомобиля Кузнецова.

Для обеспечения приговора в части гражданского иска следствием были направлены ходатайства в Швейцарию, Францию, Кипр и США о наложении ареста на банковские счета и объекты недвижимости обвиняемых. В частности следствие ходатайствовало об аресте двух квартир обвиняемых (3- и 4-х комнатной) в общине Гштаад (Швейцария) общей стоимостью 10,5 млн швейцарских франков, а также 10 автомобилей.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Руководитель управления
Маркин

В.И.

21 Августа 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/959751>