



Интерфакс: "Суд заочно приговорил к 11 годам тюрьмы американского сообщника экс-министра финансов Подмосковья по делу о хищении почти 12 млрд рублей"

Гражданин США Дмитрий Котляренко, пособник экс-замглавы подмосковного правительства - бывшего министра финансов региона Алексея Кузнецова, которому вменяется хищение из бюджета порядка 12 млрд рублей, заочно приговорен в России к 11 годам заключения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"Собранные СК России доказательства признаны судом достаточными для заочного вынесения приговора в отношении гражданина США Дмитрия Котляренко. Он признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В нем отмечается, что приговором суда Котляренко назначено окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы.

В пресс-службе напомнили, что ранее компетентные органы США, несмотря на предоставленные доказательства вины Котляренко, отказали России в его выдаче, в связи с отсутствием соответствующего договора между двумя странами.

"Следствием и судом установлено, что в период с 2005 по 2008 годы Котляренко вошел в состав организованной преступной группы, возглавляемой бывшим заместителем председателя правительства Московской области Алексеем Кузнецовым. В указанный период Котляренко похитил право требования задолженности у предприятий жилищно-коммунального хозяйства к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания", - говорится в пресс-релизе.

По данным СКР, сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий обвиняемых, составляет порядка 11,8 млрд рублей.

"Легализация похищенных денежных средств производилась путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых соучастниками, в том числе Жанной Булах, различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке МЗБ, также контролируемом Кузнецовым, Валерием Носовым и Булах", - говорится в сообщении.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

В нем отмечается, что после заключения фиктивных сделок похищенные денежные средства выводились на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне - на Кипре.

"В дальнейшем на эти средства приобретались предметы роскоши и недвижимости за границей. Преступная схема была раскрыта благодаря кропотливому анализу финансовой и бухгалтерской документации, изъятой в ходе обысков в "РИГрупп" и других подконтрольных обвиняемым организациях. Это позволило выявить схемы хищения денежных средств и их легализации", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что во взаимодействии с иностранными компетентными органами удалось собрать доказательную базу и в том числе установить, на что были потрачены деньги от преступной деятельности.

"Ранее уже были осуждены трое фигурантов: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Булах также признана виновной заочно по аналогичным составам преступления. Уголовное дело в отношении экстрадированного из Франции Кузнецова находится на рассмотрении в суде", - сообщили в СКР.

01 Августа 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1379328>