



"Коммерсантъ": Подмосковные деньги поищут за границей

Бывший министр финансов области арестован заочно

Вчера стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал объявленного в международный розыск экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Ему инкриминируется хищение имущества Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК), единственным акционером которой было правительство Московской области, на сумму 3,8 млрд руб. Ранее экс-министру и его сообщникам было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств.

По словам официального представителя СКР Владимира Маркина, «участники организованной группы, созданной Кузнецовым, путем обмана и злоупотребления доверием завладели у ряда предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области правом требования погашения задолженности на сумму 3,8 млрд руб.». «Совершив мошенничество, участники организованной группы перевели эти деньги на счета подконтрольных фирм и похитили», -- сказал господин Маркин.

Как стало известно «Ъ», Алексей Кузнецов, а также его бывший первый заместитель Валерий Носов, гендиректор ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрий Котляренко и гендиректор ОАО «Московская трастовая компания» Владислав Телепнев были привлечены в качестве обвиняемых по данному уголовному делу 7 июля этого года. В тот же день Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал на два месяца находящегося с октября 2010 года в международном розыске экс-министра финансов области Алексея Кузнецова (по некоторым данным, он находится во Франции). Необходимости избирать меру пресечения для остальных фигурантов не было -- Валерий Носов и гендиректор Русской инвестиционной группы Дмитрий Котляренко уже находятся под стражей. Мало того, на минувшей неделе Котляренко был приговорен Одинцовским городским судом к трем годам лишения свободы (дело рассматривалось в особом порядке) за хищение по фиктивному договору более 1 млрд руб. Ипотечной корпорации Мособласти, выделенных под строительство жилого комплекса в подмосковном Клину. А Владислав Телепнев, по данным следствия, находится под подпиской о невыезде.



Официальный сайт
**Следственный комитет
Российской Федерации**

Изначально дело о хищении имущества Московской областной инвестиционной трастовой компании, занимавшейся инвестированием преимущественно в социально значимые объекты Подмосковья, расследовал следственный комитет МВД РФ, а в апреле этого года его в свое производство принял СКР. По материалам расследования, в 2005-2008 годах единственным акционером МОИТК было правительство области, а деятельность акционерного общества курировал и контролировал тогдашний министр финансов Алексей Кузнецов. Его первый заместитель Валерий Носов возглавлял в тот же период совет директоров МОИТК. Махинации с бюджетными деньгами, по версии следствия, имели место в 2007 году, когда фигуранты дела учредили компанию «Росвеб», на которую и перевели значительную часть активов МОИТК. Спустя несколько месяцев за счет средств супруги Алексея Кузнецова, владелицы ООО «Русская инвестиционная группа» («РИГ групп») Жанны Буллок, была проведена эмиссия акций «Росвеба», в результате которой «РИГ групп» (ее гендиректором значился Дмитрий Котляренко) завладела акциями компании «Росвеб» на 5,5 млрд руб. Кроме того, как установило следствие, по прямым указаниям чиновников Кузнецова и Носова МОИТК за полтора года прокредитовала на 25 млрд бюджетных рублей подконтрольные Буллок и Котляренко фирмы-однодневки. Благодаря чему МОИТК была обанкрочена.

По словам Владимира Маркина, следствию удалось пока доказать хищение фигурантами этого дела 3,8 млрд руб., и оно уже направило запросы о правовой помощи ряду государств -- с тем, чтобы установить местонахождение похищенных средств.

15 Июля 2011

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/508248>