



Известия: "За мошенничество туроператоров спросят с чиновников"

Следственный комитет объявил о намерении дать правовую оценку деятельности чиновников, которые должны контролировать туристический рынок и защищать права туристов.

В пятницу, 12 сентября, следователи возбудили новые уголовные дела против туристических пирамид. В них упоминаются петербургские компании «Атлас трэвел» и «Солвекс-турне», а также столичная турфирма «Южный крест». В последнем случае руководство фирмы подозревают в причастности к хищению нескольких сотен миллионов рублей почти у 10 тыс. клиентов. На текущий момент уголовные дела по аналогичным поводам возбуждены уже против руководителей 10 различных туристических компаний, однако арестовать никого из них следователям так и не удалось.

По версии следствия, руководство «Южного креста» практиковало ставшую уже стандартной схему: зная о крупных долгах перед деловыми партнерами, а также о том, что погасить их компания сама уже не сможет, они продолжали собирать деньги с туристов. Точная сумма ущерба, нанесенного клиентам «Южного креста», пока устанавливается, но, по словам официального представителя СКР Владимира Маркина, она оценивается в сотни миллионов рублей.

- Главным следственным управлением СКР по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество») по фактам незаконных финансовых операций, проведенных туристической компанией ООО «Южный крест трэвел», в результате которых пострадали десятки тысяч человек, - рассказал «Известиям» официальный представитель СКР Владимир Маркин.

Туры «Южного креста» до марта 2015 года купили более 12 тыс. человек, а сейчас около 5 тыс. туристов уже испытывают проблемы с возвращением в Россию.

Туроператор «Южный крест», который специализировался на поездках в Грецию, а также в страны Юго-Восточной Азии, Латинскую Америку, Австралию, заявил о приостановке



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

деятельности 10 сентября. Формальной причиной стало падение спроса на турпутевки после серии банкротств других турагентств.

В пятницу, 12 сентября, СКР возбудил по аналогичным основаниям уголовные дела по факту мошенничества против пока неустановленных сотрудников петербургских туристических компаний ООО «Атлас трэвел» и ООО «Солвекс-турне». По версии следствия, персонал фирм, также зная о финансовых проблемах, продолжал собирать с туристов деньги и отправлял их за границу. ООО «Солвекс-турне» объявило о приостановке деятельности 8 сентября. На сегодняшний день более 5 тыс. клиентов туроператора находятся за рубежом без обратных билетов.

Эти дела дополнили список ранее возбужденных дел по фактам мошенничества ЗАО «Фирма Нева», ООО «Экспо-тур», ООО «Нордик стар» и генерального директора ООО «Ветер странствий».

О приостановке своей деятельности из-за финансовых проблем летом этого года также заявили компании «Сургуткурорт», «Нордик стар», «Инт Аэр», «Роза ветров Мир», «Лайм трэвел», «Этюд», «Милана тур», «Формула хорошего отдыха».

Всего СКР сейчас расследует 10 уголовных дел против туристических пирамид. В махинациях подозреваются руководители туристических компаний «Нева», «Роза ветров», «Экспо-тур», «Идеал-тур», «Лабиринт», «Ветер странствий», «Скай-тур», «Атлас трэвел» и «Солвекс-турне». Большинство руководителей и сотрудников обанкротившихся фирм сбежали, поэтому находятся в федеральном и международном розыске. Суд уже выдал санкцию на заочный арест некоторых из них. Официальный представитель СКР Владимир Маркин также не исключил, что фигурантами уголовных дел могут стать и чиновники, которые должны были контролировать соблюдение права граждан в туристической сфере.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, контролирующие функции на туристическом рынке закреплены за Роспотребнадзором, однако самого механизма контроля как такового нет. При этом единый федеральный реестр туроператоров ведет Рос туризм.

- Туроператор заявляет годовой оборот, в соответствии с которым оформляет финансовые гарантии на определенную сумму, - комментирует Ирина Тюрина. - Аудиторское заключение, которое обосновывает получение финансовых гарантий, носит по сути формальный характер. Даже если объем бизнеса у туристической компании резко увеличивается, как это случилось с



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

«Лабиринтом», сумма фингарантий по действующему договору со страховой компанией не меняется. В результате после краха того же «Лабиринта» туристы получают возмещение не более 2-7% от стоимости тура.

На днях оперативниками в аэропорту Домодедово была задержана директор кемеровской турфирмы «Сибтур» Наталья Грибкова, объявленная в розыск в августе. При себе у нее было около 3,5 млн рублей. Пострадавшими по этому делу значатся 42 человека. Сейчас задержанная находится в изоляторе города Кемерово.

По данным «Известий», в рамках дела по факту хищения 100 млн рублей у клиентов турфирмы «Лабиринт» могут появиться новые обвиняемые. Напомним, что сейчас суд заочно арестовал и объявил в международный розыск руководителей турфирм «Лабиринт» и «Идеал-тур» Сергея Азарского и Михаила Шаманова. По оперативным данным, они находятся в Европе, куда уже направлены запросы силовиков. Следователи считают, что они купили «Лабиринт», после чего, зная о его долгах, стали продавать турпакеты туристам, забирая все деньги себе.

Теперь СКР начал доследственную проверку по статье «Мошенничество» совладельцев компании Татьяны Зотовой, Светланы Барановской, а также их мужей Сергея Барановского и Анатолия Клименка. На допросе Зотова и Барановская подтвердили, что, несмотря на то что они оформили договор рассрочки на продажу компании Азарскову, за ними осталось оперативное управление и ведение финансовой деятельности в компании. Таким образом, по версии следствия, они могли быть также причастны к афере.

Александр Ермакова, Павел Кочегаров

15 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/509195>