В Калуге завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22 жителей Калужской области и Чеченской Республики, в том числе бывшего начальника управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области Дмитрия Елистратова и бывшего начальника отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Калуге Романа Арсенихина. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч.1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе, в том числе с использованием своего служебного положения), пп. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пп. «а, б» ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет). Преступления выявлены УФСБ России по Калужской области.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области

По версии следствия, в 2014 году школьный друг Елистратова организовал преступное сообщество в составе 22 человек, среди которых лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности. Сообщники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов. На Елистратова и Арсенихина возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны правоохранительных органов. Помимо этого, используя возникающие спорные ситуации и гражданско-правовые отношения между субъектами предпринимательской деятельности, некоторые члены преступного сообщества занимались вымогательствами и хищениями крупных денежных сумм у бизнесменов и граждан путем их обмана. Всего за два года существования преступного сообщества его члены извлекли доход в особо крупном размере в сумме около 44 миллионов рублей.

Следователи СК России при оперативной поддержке УФСБ России по Калужской области установили всех членов преступного сообщества и собрали доказательства их противоправной деятельности. Среди фигурантов - четверо членов этнической преступной группы, которые были задержаны на территории Чеченской Республики. Один из них обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, которые он размещал в одной из социальных сетей.

Материалы уголовного дела собраны в 819 томов, в ходе расследования было допрошено несколько сотен человек, проведены трудоемкие экспертизы - бухгалтерские, психолого-лингвистические, баллистические, химические, психиатрические, товароведческая. Обвинительное заключение по делу составляет более 300 томов. В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями, и исполнения наказания на имущество обвиняемых и их родственников наложен арест. Сотрудники полиции из органов внутренних дел уволены.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 Апреля 2020

Адрес страницы: https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1457141

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области