

13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о соединении уголовных дел

г. Москва

«23» октября 2014 г.

Руководитель следственного органа – начальник управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России полковник юстиции С.Н. Петряшов, рассмотрев материалы уголовных дел №№ 311553 и 14750004100034, находящихся в производстве 2 отдела УРОПД Следственного департамента МВД России,

установил:

В управлении по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД находится уголовное дело № 311553, возбужденное 31 августа 2009 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации по факту хищения денежных средств АО «БТА Банк» - Республика Казахстан в особо крупном размере.

Предварительным следствием установлено, что в период до мая 2006 г. Аблязов М.К., избранный в 2005 г. председателем Совета директоров АО «Банк ТуранАлем» (позднее переименованный в АО «БТА Банк» - Республика Казахстан), назначенный председателем регионального кредитного комитета банка, в компетенцию которого входила выдача кредитов заемщикам, деятельность которых связана с Российской Федерацией, получив контроль над банком, в целях хищения имущества АО «БТА Банк» и последующей его легализации, совместно с фактическим руководителем принадлежащего Аблязову М.К. ООО «Ист Бридж Кэпитал» Удовенко А.А., председателем совета директоров ООО «ИПГ «Евразия» Трофимовым А.Г., фактически управляющим принадлежащим Аблязову М.К. ООО «ИПГ «Евразия», генеральным директором ООО «Евразия Логистик» Волковым А.Д., управляющим принадлежащим Аблязову М.К. ООО «Евразия Логистик», работниками ООО «Евразия Логистик» Бондаренко А.В., Беловым А.И., а также не установленными следствием лицами создал структурно оформленную преступную группу с входящими в нее функционально и территориально обособленными подразделениями, четко распределив роли между соучастниками. Впоследствии один из руководителей организованной преступной группы Трофимов А.Г. привлек в качестве соучастника руководителя структурного подразделения ООО «ИПГ «Евразия» Кононко И.В., который был назначен генеральным директором ООО «ИПГ «Евразия», а Волков А.Д. привлек к участию в организованной преступной группе Воротынцева Д.А., назначив его руководителем юридического департамента ООО «Евразия Логистик».

Организатор, руководители и участники организованной преступной группы для совершения преступлений использовали юридические лица, созданные без цели осуществления предпринимательской деятельности, поскольку их действия были направлены не на извлечение прибыли, а на

КОПИЯ ВЕРНА
СТАРИШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
БУДИЛО Н.Н.

причинение ущерба АО «БТА Банк». При этом, данные юридические лица не имели штата работников, офисов, управлялись номинальными директорами, контролировались участниками организованной преступной группы.

Не имея намерения вернуть полученные в кредит денежные средства, уплачивать проценты за пользование кредитом и предоставлять обеспечение исполнения обязательств перед банком, Аблязов М.К. совместно с другими участниками организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием членов кредитного комитета и работников банка, в период 2005-2009 гг. организовал выдачу АО «БТА Банк» ряда кредитов компаниям, фактически принадлежащим ему (Аблязову М.К.), и таким образом похитил полученные в банке денежные средства в размере более 1,5 млрд. долларов США.

С имуществом, приобретенным в результате совершения преступлений, участники организованной преступной группы совершили сделки в целях придания правомерного вида его владения, пользования и распоряжения.

Так, Аблязов М.К. в период с 2012 по 2014 гг. в г. Москве привлек к участию в организованной преступной группе Поткина А.А., гражданку Украины Тищенко Е.Ю. и неустановленных лиц, распределив роли между ними, поручил им совершить новое преступление в отношении похищенных денежных средств АО «БТА Банк» и приобретенного на них имущества, а именно совершить новые финансовые операции и другие сделки с имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в особо крупном размере, организованной преступной группой.

В период с 2012 по 2014 гг. в г. Москве, Поткин А.А. и не установленные следствием лица по указанию Аблязова М.К., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенному участниками преступной группы в результате вышеописанных преступлений, разработали схему и совершили ряд мнимых сделок, направленных на легализацию данного имущества.

Указанные сделки, разработанные Поткиным А.А. и не установленными следствием лицами по указанию Аблязова М.К., совершены в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, заведомо приобретенным другими лицам в результате совершения преступлений на общую сумму 19 212 475 044, 63 рубля, что является особо крупным размером.

Таким образом, Поткин А.А. в составе организованной группы совершил легализацию (отмывание) имущества приобретенного другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этим имуществом в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК Российской Федерации.

Срок предварительного следствия по уголовному делу № 311553 неоднократно продлевался, последний раз – 21 июля 2014 г. Следователем следственного органа - заместителем начальника следственного департамента

КОПИЯ ВЕРНА
СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
БУДИЛО Н.Н.

МВД России до 63 (шестидесяти трех) месяцев 00 суток, то есть до 30 ноября 2014 г.

Поткин А.А. 15 октября 2014 г. в 13 час. 00 мин. задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК Российской Федерации по уголовному делу № 311553, в связи с тем, что очевидцы указали на него как на лицо, совершившее преступление, а также при нем и в его жилище обнаружены явные следы преступления.

В отношении Поткина А.А. 17 октября 2014 г. Тверским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Поткину А.А. 23 октября 2014 г. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК Российской Федерации.

Вместе с тем, в Следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело № 14750004100034, возбужденное 20 мая 2014 г. Департаментом Комитета Национальной Безопасности по г. Алматы Республики Казахстан в отношении Поткина А.А. по ч. 1 ст. 164 УК Республики Казахстан (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды), действия которого квалифицируется по ч. 1 ст. 282 УК Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия установлено, что Поткин А.А. участвовал и возглавлял в Российской Федерации такие организации как Националистическая неправительственная организация «Движение против нелегальной миграции, Общественное объединение «Национально-патриотический фронт «Память», движение «Русский марш» и другие.

Обладая обширным опытом ведения работы с населением, с целью побуждения к массовым протестным акциям под различными предлогами и оказанию гражданского неповиновения властям, Поткин А.А. разработал план действий, нацеленный на возбуждение межнациональной розни и вражды, инспирирования межнациональных конфликтов между представителями казахской и русской национальностей, что в итоге могло привести к дестабилизации внутривнутриполитической обстановки в Казахстане.

Поткин А.А., оценив возможности националистических движений в Республике Казахстан, разработал «Проект «Злой казах» и «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря».

В тексте «Проекта «Злой казах» содержатся сведения, направленные на возбуждение национальной вражды, розни в Республике Казахстан, а также пропаганда национальной вражды и розни, исключительности, превосходства по национальной принадлежности.

Таким образом, Поткин А.А. совершил умышленные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК Российской Федерации.

Преступления по уголовным делам № 311553 и № 14750004100034 совершены одним и тем же лицом - Поткиным Александром Анатольевичем.

КОПИЯ ВЕРНА
СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
БУДИЛО Н.Н.

В этой связи, в целях обеспечения полноты, объективности и всесторонности расследования уголовные дела № 311553 и № 14750004100034 подлежат соединению в одном производстве.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 39 и ст. 153 УПК Российской Федерации,

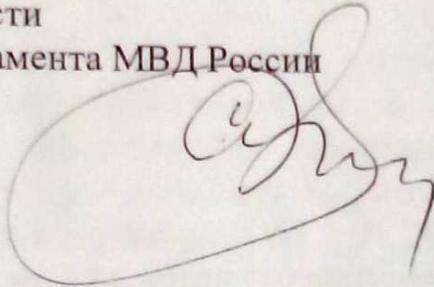
постановил:

1. Уголовные дела № 311553 и № 14750004100034 соединить в одном производстве, присвоив соединённому уголовному делу № 311553.

2. Производство предварительного следствия по уголовному делу № 311553 поручить старшему следователю по особо важным делам 2 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России подполковнику юстиции Будило Н.Н.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Руководитель следственного органа –
начальник управления по расследованию организованной
преступной деятельности
Следственного департамента МВД России
полковник юстиции



С.Н. Петряшов

КОПИЯ ВЕРНА

СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
БУДИЛО Н.Н. 