



## **Уголовное дело в отношении организаторов потребительского общества «Инвест-Мастер», обвиняемых в совершении экономических преступлений, направлено в суд**

По делу в отношении организаторов потребительского общества «Инвест-мастер» Сергея Елесина и Игоря Капустина прокурором утверждено обвинительное заключение, сегодня 16 июня 2017 года дело объемом в 215 томов принято к производству Октябрьским районным судом.

В рамках уголовного дела в зависимости от роли каждого следователем Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области фигурантам предъявлено обвинение в хищении денежных средств вкладчиков, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 172, п. «а,б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщалось ранее, в 2005 году Елесин реализовал преступный замысел, зарегистрировал потребительское общество и путем агрессивной рекламной компании, создания большого количества офисов на территории Владимирской области активно привлекал личные сбережения граждан под видом вкладов (займов) под выплату высоких процентов. По сути, деятельность общества заключалась в осуществлении принципа «финансовой пирамиды».

В преступную схему он вовлек Капустина, определив ему роль председателя правления «Инвест-мастера», в качестве пайщиков выступили пять подконтрольных Елесину юридических лиц с номинальными руководителями из числа родственников и близких знакомых.

Злоупотребляя доверием граждан, с 10 июля 2006 по 24 ноября 2011 года на условиях договоров займа в офисных помещениях в городах Владимир, Гусь-Хрустальный и Ковров Елесин и соучастники мошеннической схемы безвозмездно и противоправно изъяли (похитили) личные денежные средства 815 граждан на общую сумму около 236 миллионов рублей.

Организаторы потребительского общества «Инвест-мастер» по всем признакам без специального разрешения (лицензии) осуществляли незаконную банковскую деятельность, в



результате которой по оценкам следствия привлекли в оборот денежные средства населения размере около 2,5 миллиардов рублей.

Кроме того, в целях придания видимости законности потребительского общества и легализации денежных средств, добытых преступным путем, соучастники в 2008-2009 годах провели серию фиктивных сделок по завладению зданием кинотеатра «Русь» и земельным участком под нежилым строением. В декабре 2009 и июне 2010 года Елесин, Монахов и Палухина сумели зарегистрировать право собственности на доли в имущественном комплексе, которыми распорядились по своему усмотрению при осуществлении предпринимательской деятельности.

В рамках расследования уголовного дела следователем СК России приняты меры, направленные на обеспечение возмещения ущерба, причиненного гражданам, и исполнение приговора, в судебном порядке арестован имущественный комплекс «Русь-кино», несколько офисных помещений и коммерческих строений, принадлежащих фигурантам, оценочная стоимость арестованного имущества более чем достаточная для восстановления нарушенных интересов государства и граждан.

В отношении Монахова и Палухиной, которым предъявлено обвинение в легализации денежных средств, добытых преступным путем, уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Интересы Елесина, умершего в августе 2014 года, в суде будут представлять его супруга и адвокат.

Уголовное дело расследовано в тесном взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области.

Подразделение - отдел по расследованию особо важных дел следственного управления

16 Июня 2017



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Владимирской области

---

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1142157>