



Во Владимирской области перед судом предстанут члены ОПГ, обвиняемые в осуществлении незаконной банковской деятельности, в результате которой обналичено свыше 5 млрд. рублей и извлечено нелегального дохода свыше 100 млн.рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении лидера организованной преступной группы – жителя города Владимира 60-летнего Валерия Валькова.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов организованной группой), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

В рамках уголовного дела к уголовной ответственности также привлечены члены организованной преступной группы Вячеслав Сорокин, Ирина Ольшанова и Михаил Петров. Данные лица обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов (п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ).

По версии следствия, Вальков, утратив возможности осуществления предпринимательской деятельности в строительно-реставрационном бизнесе, разработал схему по незаконному извлечению дохода в особо крупном размере путем проведения незаконной банковской деятельности.

Обладая качествами лидера, умением входить в доверие к людям, к реализации преступных замыслов он привлек своего приемного сына Сорокина, его супругу Ольшанову, а также знакомого Петрова, между которыми распределил роли, сохраняя при этом собственный непререкаемый авторитет и руководство реализацией схемы.

Обеспечивая беспрепятственные условия незаконной деятельности, организатор преступления



Официальный сайт

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

в целях конспирации неоднократно в органах ЗАГСа изменял персональные данные, регистрируясь под различными отчествами и фамилиями - Волков, Войков, Вальков.

Разработанная обвиняемым схема заключалась в создании и использовании фирм «однодневок», через расчетные счета которых он планировал по фиктивным платежным документам обналичивать денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

В этих целях члены ОПГ в период 2009-2013 годов находили клиентов, которые по взаимной заинтересованности под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа переводили на расчетные счета подконтрольных Валькову фирм от 300 тысяч до 10 миллионов рублей за одну банковскую операцию.

При применении незаконных технологий по обналичиванию денег Вальков и члены ОПГ использовали расчетные счета более 20 подконтрольных фирм-однодневок, а также свыше 1000 банковских карт и сберегательных книжек, которые они оформляли за вознаграждение от 1 до 5 тысяч рублей на граждан, не осведомленных о преступных намерениях обвиняемых.

Привлеченные средства клиентов в последующем возвращались им наличкой за вычетом 2 процентов от общей суммы, которые Вальков в качестве комиссионных оставлял себе за оказанные услуги.

За время деятельности с использованием кредитных учреждений городов Владимира, Калуги, Иваново, Москвы и области и других регионов таким способом обвиняемыми обналичено около 5 миллиардов 200 миллионов рублей, при этом доход, извлеченный соучастниками преступления в результате незаконной банковской деятельности, составил около 104 миллионов рублей.

Преступная деятельность обвиняемых пресечена правоохранительными органами в марте 2013 года.

По уголовному делу, объем которого составляет 62 тома, обвинительное заключение 2 тысячи листов, следствием проведен значительный комплекс мероприятий, направленный на фиксацию преступной схемы и закрепление доказательств, допрошено более 400 человек, проживающих в различных регионах, произведено свыше 150 выемок документов в банковских учреждениях.



В отношении еще одного соучастника преступления, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве и давшего признательные показания, в том числе изобличающие в противоправной деятельности иных участников событий, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Расследование по делу находится на завершающей стадии.

Кроме того, в отдельное производство выделены материалы в отношении ряда должностных лиц владимирских кредитных учреждений, в чьих действиях усмотрены признаки преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), а также в отношении московских предпринимателей по фактам уклонения от уплаты налогов и сборов при совершении незаконных операций по обналичиванию средств.

В рамках уголовного дела Валькову также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетнего).

По версии следствия, в начале 2013 года обвиняемый сначала в собственном автомобиле, а затем в квартире совершил развратные действия в отношении 15-летнего подростка, после чего передал ему 6 тысяч рублей в качестве «вознаграждения».

Следствием установлено, что обвиняемый на протяжении длительного времени под предлогом помощи в выполнении домашних работ за деньги, часто приглашал в свой дом несовершеннолетних мальчиков, где проявлял к ним нездоровый интерес.

В 1982 году он был осужден за сексуальное преступление, совершенное в отношении малолетнего ребенка инвалида, страдающего серьезными психическими и физическими отклонениями.

Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении региональных управлений ФСБ и МВД России при взаимодействии с сотрудниками органов прокуратуры и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

Подразделение- отдел по расследованию особо важных дел следственного управления

19 Июня 2014

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/768432>