



Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело в отношении организаторов потребительского общества «Инвест-Мастер», обвиняемых в совершении экономических преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов потребительского общества «Инвест-мастер» Сергея Елесина и Игоря Капустина, обвиняемых в хищении денежных средств вкладчиков, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем (ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, пп. «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 кампании, 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 почти в 2,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в целях придания видимости законности потребительского общества и легализации денежных средств, добытых преступным путем, соучастники в 2008-2009 годах



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

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 распоряжались 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.

В отношении организаторов потребительского общества «Инвест-мастер» Сергея Елесина и Игоря Капустина утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Июня 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1142164>