

Подозрительная благотворительность

Следственный комитет нашел, на какие деньги Михаил Ходорковский оплачивал адвокатов и содержал семью.

Следственный комитет при прокуратуре предъявил новые обвинения по делу о хищениях в ЮКОСе, совершенных после ареста в 2003 году опального олигарха Михаила Ходорковского. На сей раз фигурантами уголовной эпопеи нефтяной компании стали гендиректора тульских фирм ООО «ИК «Гонкар» и ООО «Секретарское бюро «Аудиенция» -- Юрий Волков и Анна Тучкина. Им инкриминируется хищение 276 млн руб., принадлежащих ЮКОСу. Аналогичные обвинения были предъявлены и всемирно известному автогонщику и президенту владимирского автоклуба РУСО Владимиру Сорочинскому, который, по версии следствия, похитил у ЮКОСа 20 млн руб. Кроме этого, Волков обвиняется в легализации похищенных миллионов. Как полагает следствие, эти деньги пошли на оплату услуг адвокатов осужденных Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также их семьям «на содержание».

Как выяснилось, это уголовное дело было выделено в отдельное производство из дела известного тульского предпринимателя Игоря Гончарова, приговоренного Лефортовским райсудом в ноябре 2005 года за соучастие в хищении и отмывании принадлежащих ЮКОСу 342 млн руб. к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа 1 млн руб. Проходившие по этому же делу и.о. управделами ООО «ЮКОС-Москва» Алексей Курцин и бизнесмен Алексей Александров получили соответственно 14 и 11 лет заключения с выплатой 1 млн руб. штрафа каждый. Организатором схемы хищения денег ЮКОСа следствие считает первого вице-президента «ЮКОС-Москва» Михаила Трушина. В 2004 году он уехал в Англию и теперь числится в международном розыске.

По данным следствия, Волков и Тучкина до 2004 года работали в команде Гончарова, а после возбуждения уголовного дела в отношении шефа оба предпринимателя проходили по нему свидетелями. Тогда они дали показания, что именно по указанию Гончарова покупали «подставные общественные организации по всей стране». Следствие установило, что от их имени в управделах ЮКОСа рассылались прошения о благотворительной помощи, которая составляла от 12 до 40 млн руб. в зависимости от региона. ЮКОС же якобы неизменно высылал запрошенные суммы на расчетные счета общественных организаций. «Затем эти деньги обналичивались и целыми коробками перевозились Трушину», -- рассказал официальный представитель СКП Владимир Маркин. По данным следствия, Волков лично получал «благотворительные» деньги и якобы передавал их доверенному лицу Трушина -- бывшему исполнительному директору редакции газеты «Лицом к городу» Юрию Маслову. Всего, по подсчетам следователей, Волков обналичил 276 млн руб. В обязанности Тучкиной, по версии следствия, входила организация подписей от общественных организаций, а также подготовка платежных поручений.

Что касается третьего обвиняемого -- автогонщика Владимира Сорочинского, то, по данным следствия, он написал в ЮКОС письмо с просьбой о предоставлении в качестве благотворительности 20 млн руб. его клубу. Гарантии под получение денег ему дал осужденный бизнесмен Александров. В результате деньги после получения на счет РУСО были перечислены на одну из фирм Гончарова, который обещал предоставить автоклубу автомобиль для гоночного ралли с дальнейшей оплатой его сервисного обслуживания. Однако, как установили в ходе предварительного следствия, этого сделано не было, в то время как деньги были обналичены и поделены. Именно поэтому следствие полагает, что Сорочинский состоял в сговоре с Александровым, и вменило ему присвоение и отмывание денежных средств в крупном размере, совершенное в составе организованной группы.

По словам г-на Маркина, в деле установлено десять эпизодов преступной деятельности обвиняемых, и в ближайшие дни они уже начнут знакомиться с материалами дела. Потом дело будет направлено в один из тульских райсудов для рассмотрения по существу.

Сейчас, как удалось выяснить, все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и якобы частично сознались в инкриминируемых им преступлениях. Вчера получить комментарии у обвиняемых так и не удалось, телефоны их компаний не отвечали.

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24_link_bot](#)

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24_link_bot](#)

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: [@kras24_link_bot](#)

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: [@babrobot_bot](#)

эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)