

New dossier



Khabarov Mikhail

First Deputy President and Chairman of the Board of the...



Uzbek Fuad

Fuad Uzbekov became independent director of the European...



Horohordin Oleg

Deputy Head of the Secretariat of the Deputy Prime Minister ...



Cantor Vyacheslav

Owner Company "Acron"



Uzbek Ildar

Russian and British businessman



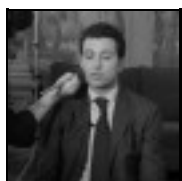
Rakishev Kenes

Chairman of the Board of Directors of Kazkommertsbank JSC



Nazarov Andrey

Chairman of the Board of Directors of the Group of...



Rothenberg Roman

Deputy Chairman of the Board of the Kontinental Hockey...



Ivanov Timur

Deputy Minister of Defense of the Russian Federation



Nikolaev Stanislav

Chairman of the Board of Directors of Mercator-Holding



Sergunina Natalya

Deputy Mayor of Moscow on economic policy and property-land ...

2019-07-13 04:22



Surkov asks Russian oligarchs for money in London

Stealing several hundreds of millions rubles in Russia, running from justice to London playing a...

[Read this text in Russian](#)

Source: www.rucriminal.info

Stealing several hundreds of millions rubles in Russia, running from justice to London playing a role of a victim of the violent regime – these actions constitute the typical behavior of a con man, who is being charged with large-scale theft. Such people usually lay low enjoying luxurious lifestyle, with open criminal cases in Russia having close to zero impact on their spending habits. There is no London-Russia extradition agreement, after all. Ilya Surkov's story is one of many, but with one peculiar difference.

It is unknown whether extreme greediness or his emptying bank accounts drive Ilya Surkov's actions. Vaguely though emphatically he hints to his family relationship with Russian president's advisor Vyacheslav Surkov in attempts to enrich himself with money from London investors and Russian diaspora, promising the former shares in a successful real estate business and the latter – resolution of delicate matters in the motherland.

A risky step for a refugee, such a family connection could make Ilya Surkov persona non-grata for Russian immigrants, the London establishment and even lead to his extradition from Great Britain. Relations between London and Moscow are not particularly friendly at the moment, so such behavior could be considered improper by Britain's officials. Moreover, the so-called "relative" in Russia could react unexpectedly.

Meanwhile in Russia

In Russia Ilya Surkov is charged with fraudulent affairs, including large-scale theft (Art.159 part 4 of Russia's Criminal Codex). If convicted, he could spend up to 10 years in prison.

Russian officials negotiate with London on the subject of Surkov's extradition. And they may finally strike a deal soon, since in May of 2019 the Nikulinsky district court returned to the legal investigation of Surkov case that has been open since 2013.

It was then that during his time as a president of Finstroy company, that Ilya Surkov stole over 380 million rubles. "Kommersant" wrote in 2013 that the money had been taken from the company's accounts with forged documents and transferred to the accounts of Boulder Associated – Surkov's company on the Panamanian Islands.

News

2020-12-09 19:00

Shy sponsor of "Akhr"

2020-10-11 17:47

Welcome to Nigeria! Online Casinos

2020-10-08 20:13

And in which pool do money?

2020-04-24 17:16

Why Did Dariga Meet Usmanov?

2020-04-08 16:01

"Russian Standard" s weight"

2020-04-08 16:00

Is Sekler "blowing" f the "hill"?

2017-03-03 10:10

Vitaly Orlov and the s

2017-03-03 10:08

Unsinkable judge Sta the case of "the ...

2017-02-21 08:56

The end of the "Aqua the Protection...

2017-02-21 08:55

Native people will be

2017-02-21 08:55

Russian media caught advertising scammer

2017-02-21 08:54

Investigation of "Zak Case" and FGC...

2017-02-21 08:53

The financial "polluti Minister Donskoy

2017-02-21 08:52

"Under Tkachev was Activity of the...

2017-02-21 08:49

Brother to brother?

[All News](#)



Yanchukov Sergey

owner of Mangazeya
Group of Companies



Yusufov Vitaly

President of Nordic Yards



Kurnosenko Andrew

Head of the Main
Department of Economic
Security and...



Seleznev Kirill

Member of the
Management Board,
Head of Department 614
PJSC ...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебного заседания по итогам предварительного слушания

г. Москва 22 мая 2019 года

Судья Никулинского районного суда г. Москвы Фигурина Н.Н.,
при секретаре Авдеевой А.А.,
с участием старшего прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры г.Москвы Розовой М.В., заместителя Никулинского межрайонного прокурора г. Москвы Михалюка А.В.,
защитника – адвоката Кошкина М.Г.,
представителя потерпевшего – адвоката Сухомлинова В.А.,
рассмотрев в закрытом судебном заседании в порядке предварительного слушания уголовное дело в отношении
Суркова Ильи Алексеевича, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

06 мая 2019 года настоящее уголовное дело поступило в Никулинский районный суд г. Москвы из Московского городского суда.

Апелляционным постановлением Московского городского суда от 04 апреля 2019 года было отменено постановление Никулинского районного суда г.Москвы от 26 февраля 2019 года, которым уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, Суркова Ильи Алексеевича возвращено прокурору г.Москвы для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе со стадии предварительного слушания.

Копия обвинительного заключения вручена защитнику.

В ходе предварительного слушания прокурором заявлено ходатайство об оставлении обвиняемому без изменения меры пресечения в виде заключения под стражу, ранее данная мера пресечения была избрана обвиняемому на основании постановления Тверского районного суда г.Москвы от 30 декабря 2013г., на два месяца с момента задержания обвиняемого.

Представитель потерпевшего ходатайство прокурора об оставлении обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения поддержал.

Защитник обвиняемого оставил разрешение заявленного прокурором ходатайства на усмотрение суда.

Рассмотрев ходатайство прокурора, выслушав мнения участников процесса, суд, принимая во внимание то обстоятельство, что постановлением Тверского районного суда г.Москвы от 30 декабря 2013 года в отношении Суркова И.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания. Указанное постановление вступило в законную силу. С момента вынесения Тверским районным судом г.Москвы постановления от 30 декабря 2013 года об избрании меры пресечения и до настоящего времени Сурков И.А. не задержан, то обстоятельства, послужившие основанием для избрания данной меры пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не отпали и не изменились.

Каких-либо медицинских документов о том, что обвиняемый по состоянию здоровья не может содержаться под стражей в следственном изоляторе, в материалах дела не имеется и суду не представлено.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым в соответствии со ст. 255 УПК РФ оставить обвиняемому Суркову И.А. меру пресечения, избранную в отношении него постановлением Тверского районного суда г.Москвы от 30 декабря 2013г., в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента его задержания, без изменения.

В ходе предварительного слушания прокурором заявлено ходатайство о продлении срока наложения ареста на имущество обвиняемого, поскольку основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в настоящее время не отпали, а отмена указанной обеспечительной меры может привести к возможности утраты арестованного имущества.

Представитель потерпевшего ходатайство прокурора о продлении срока наложения ареста на имущество обвиняемого поддержал.

Защитник обвиняемого оставил разрешение заявленного прокурором ходатайства на усмотрение суда.

Рассмотрев ходатайство прокурора о продлении срока наложения ареста на имущество обвиняемого, выслушав мнения участников процесса, суд, принимая во внимание то обстоятельство, что основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в настоящее время не отпали, а отмена указанной обеспечительной меры может привести к возможности утраты арестованного имущества, учитывая обстоятельства преступлений, размер причиненного потерпевшему ущерба, наличие по уголовному делу гражданского иска, суд считает возможным продлить срок наложения ареста на имущество, на весь период судебного разбирательства, но не более чем на 6 месяцев, то есть по 06 ноября 2019 года включительно. При этом суд считает необходимым оставить ранее наложенные запреты и ограничения в виде запрета собственникам и владельцам распоряжаться имуществом, в том числе путем заключения договоров купли-продажи, аренды, залога и иных сделок, предметом которых является отчуждение или обременение данного имущества, без изменения.

В ходе предварительного слушания защитником обвиняемого заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, так как обвинительное заключение составлено с нарушением УПК РФ.

Прокуроры, представитель потерпевшего просили в удовлетворении ходатайства защитника отказать.

Рассмотрев ходатайство защитника о возвращении уголовного дела прокурору, суд приходит к выводу, что в настоящее время оснований для этого не имеется, поскольку каких-либо нарушений действующего законодательства, являющихся основанием для возвращения уголовного дела прокурору, допущенных при составлении обвинительного заключения, судом не установлено. Обвинительное заключение по делу утверждено надлежащим лицом. Право защитника обвиняемого на ознакомление с материалами дела нарушено также не было, поскольку ему было предоставлено достаточно времени для ознакомления со всеми материалами уголовного дела. Права, предусмотренные ч.5 ст. 217 УПК РФ, защитнику разъяснены следователем, что подтверждается соответствующим протоколом. Нарушений прав обвиняемого на защиту в ходе предварительного следствия, которые являлись бы основанием для возвращения уголовного дела прокурору, судом в настоящее время не установлено.

С учетом изложенного, оснований для возвращения уголовного дела прокурору, в том числе и перечисленных в ст. 237 УПК РФ, судом в настоящее время не установлено.

Других ходатайств в ходе предварительного слушания не заявлено.

Данное уголовное дело подеудно Никулинскому районному суду г. Москвы.

Оснований, влекущих прекращение либо приостановление производства по делу, не установлено.

При таких обстоятельствах признаю возможным назначить судебное заседание по данному делу.

Поскольку Сурков И.А. обвиняется в совершении тяжких преступлений, в настоящее время находится за пределами территории Российской Федерации (на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которое отказало Российской Федерации в выдаче Суркова И.А.), по данному уголовному делу к уголовной ответственности за совершение вышеуказанных преступлений на территории

3
иностранным государством Сурков И.А. не привлекался, суд в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ считает возможным проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого Суркова И.А.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 234-236, 247, 255, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство прокурора об оставлении обвиняемому Суркову И.А. меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения – удовлетворить.

Меру пресечения Суркову Илье Алексеевичу, 14 июля 1962 года рождения, избранную в отношении него постановлением Тверского районного суда г.Москвы от 30 декабря 2013г., в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента его задержания – оставить без изменения.

Ходатайство прокурора о продлении срока наложения ареста на имущество – удовлетворить.

Продлить срок наложения ареста на следующее имущество обвиняемого Суркова И.А.: часть жилого дома (квартира № 2), общей площадью 85,5 кв.м., расположенную по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, Барвихинский с.о., д. Жуковка, д. 2, инв.№ 174:055-5601, лит. А, А1, усл.№ 50-50-20/175/2008-056; часть жилого дома (квартира № 1), общей площадью 32,2 кв.м., расположенную по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, Барвихинский с.о., д. Жуковка, д. 2, инв.№ 174:055-5601, лит. А, а, а1, усл.№ 50-50-20/152/2008-399; земельный участок, общей площадью 2.599 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Жуковка, д.2, усл.№ 50:20:0010516:1821; земельный участок, общей площадью 1.128 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Жуковка, шоссе Подушкинское, дача 1, усл.№ 50:20:0010516:1762; земельный участок, общей площадью 1.825 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Жуковка, д. 2, усл.№ 50:20:0010516:1457; машино-место, общей площадью 12,2 кв.м., усл.№ 77-77-15/008/2012-146; машино-место, общей площадью 12,5 кв.м., усл.№ 77-77-15/008/2012-152; машино-место, общей площадью 16,8 кв.м., усл.№ 77-77-15/008/2012-178; машино-место, общей площадью 17,2 кв.м., усл.№ 77-77-15/008/2012-176; машино-место, общей площадью 12,1 кв.м., усл.№ 77-77-15/008/2012-170; машино-место, общей площадью 12,7 кв.м., усл.№ 77-77-15/008/2012-124; машино-место, общей площадью 12,9 кв.м., усл.№ 77-77-15/008/2012-173; машино-место, общей площадью 12,2 кв.м., усл.№ 77-77-15/008/2012-155; машино-место, общей площадью 12,1 кв.м., усл.№ 77-77-15/008/2012-121, расположенные по адресу: г. Москва, просп. Мичуринский, д. 6, корп. 3; машино-место № 35, общей площадью 16,6 кв.м., усл.№ 77-77-07/092/2011-022; машино-место № 34, общей площадью 16,1 кв.м., усл.№ 77-77-07/092/2011-024, расположенные по адресу: г. Москва, просп. Мичуринский, д. 6, корп. 2; квартиру, общей площадью 314,8 кв.м., расположенную по адресу: г. Москва, просп. Мичуринский, д. 6, корп. 2, кв. 40, усл.№ 77-77-23/036/2010-315; жилой дом, общей площадью 11 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, Барвихинский с.о., д. Жуковка, д. 2, инв.№ 174:055-5601, лит. Б, 6, усл.№ 50:20:02:53312:002; земельный участок, общей площадью 3.204 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Ленинский р-он, п. Внуково, ДСК «Московский писатель», ул. Маяковского, д. 5, усл.№ 50:21:0000000:28186; жилой дом, общей площадью 159,2 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Ленинский р-он, п. Внуково, ул. Маяковского, д. 5, усл.№ 50:21:02:0594:001; «Вилла Мадун», состоящего из жилого дома и земельного участка, общей площадью участка и строений 25,89 ар (2589 кв.м.), расположенных по адресу: Коммуна МУЖАН, Французская Республика, Приморские Альпы, квартал Ле Кост, бульвар Куртеин, стр. 383; нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 6, корп. 3, общей площадью 476 кв.м., кад.№ 77-77-15/006/2010-329, на весь период судебного разбирательства, но не более чем на 6 (шесть) месяцев, то есть по 06 ноября

4
2019 года включительно, сохранив на этот срок установленные запреты собственникам и владельцам на распоряжение перечисленным имуществом в виде заключения договоров купли-продажи, аренды, залога и иных сделок, предметом которых является отчуждение или обременение данного имущества, без изменения.

В удовлетворении ходатайства защитника обвиняемого о возвращении уголовного дела прокурору – отказать.

Назначить открытое судебное заседание в общем порядке по уголовному делу в отношении Суркова Ильи Алексеевича, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

на 27 мая 2019 года в 09 часов 30 минут в помещении Никулинского районного суда г. Москвы в зале № 301.

Дело подлежит рассмотрению судьей единолично.

В судебное заседание вызвать государственного обвинителя, потерпевшего, представителя потерпевшего, защитника, свидетелей.

Провести судебное разбирательство в отсутствие обвиняемого Суркова И.А.

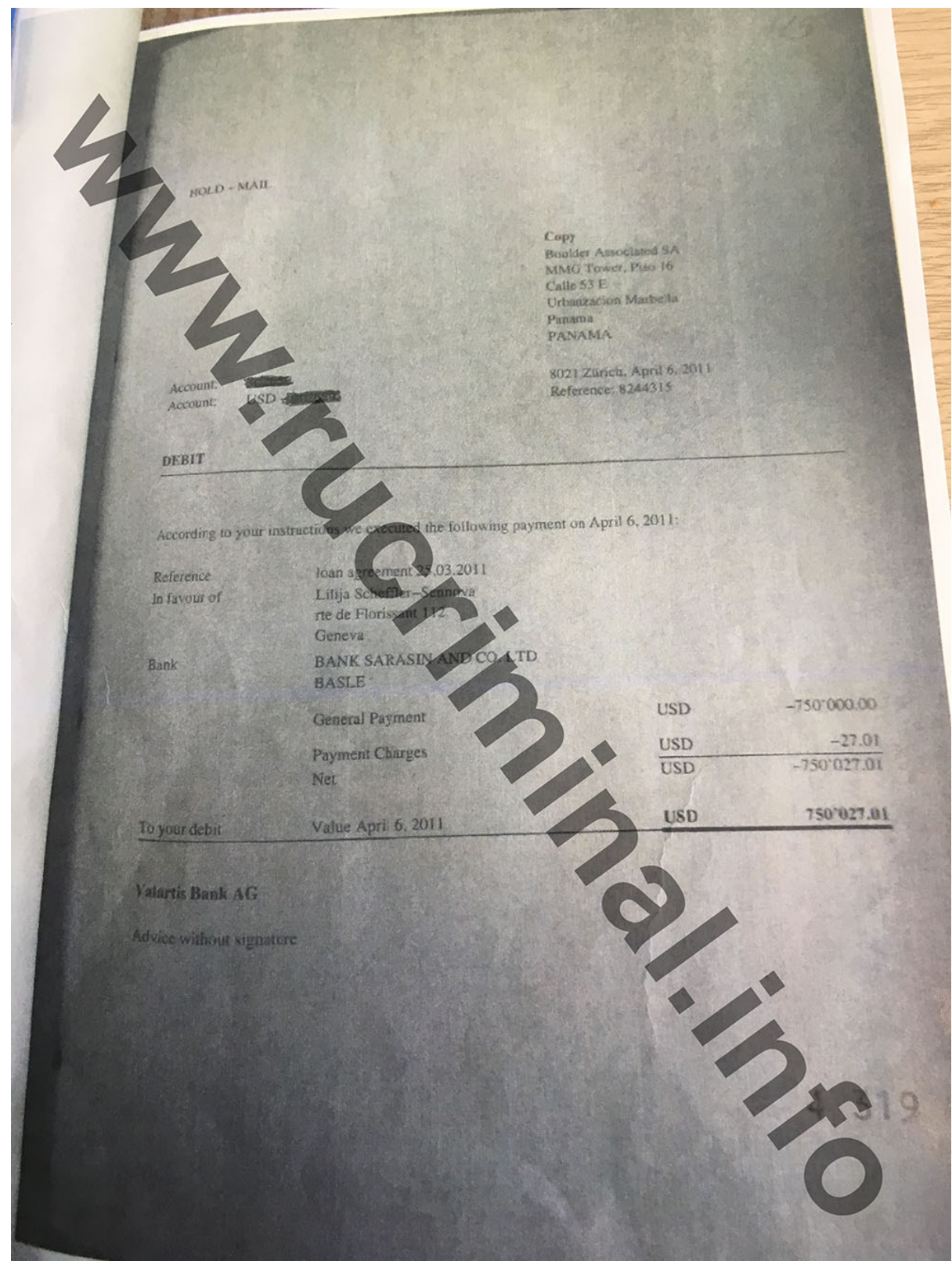
Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через районный суд в части меры пресечения в течение 3 суток со дня его вынесения, в остальной части – в тот же суд в течение 10 суток.

Судья

Н.Н. Фигурина



by Surkov as a beneficiary of the company. According to the documents of the case, part of the funds were transferred from Boulder Associated accounts to Lilia Sennova



After Surkov had been charged in December 2013, his wife Lilia Sennova, a citizen of Russia and Switzerland, has attempted to have the family property released, despite the arrest.

Following a bogus divorce Sennova filed a lawsuit to an arbitration court for a division of jointly acquired property. However, her penalty request has been rejected by the Moscow City Court.

It turns out the lawsuit was just a trick: Surkov and Sennova have been spending a lot of time together since their fictitious divorce even uploading their photos together as an illustration of their dolce vita.

The story of escape

“On December 13, 2013 Surkov I.A. absconded while being under house arrest,” – court materials say. Truth be told, the story of Surkov’s escape resembles a second-rate action movie. After investigation into his wrongdoings began, Surkov feigned illness and was transported to a hospital, which he soon left with the help of his accomplices. He went straight from hospital to the airport. On December 24, 2013 Ilya Surkov was declared wanted by Interpol.

Surkov had to leave much his wealth behind in Russia, dozens of land plots in Moscow suburbs, an apartment in the capital with an area of more than 300 square meters and a country house in Barvikha.

How to lose the stolen millions?

According to sources in the Ministry of Internal Affairs, Surkov acquired Greek citizenship even before his escape. The details of this obtainment raised a number of questions for investigators. Surkov was awarded citizenship on the grounds of real-estate ownership: a small apartment, 28 square meters, in a partially abandoned building in the town of Haladrión. What a contrast with his luxurious estate in Russia! However, Surkov is not mentioned in the town registry of real estate ownership. It seems that Surkov obtained the right for unlimited travel within the European Union by deceit. Oddly enough, his Greek passport expired in 2016 and the grounds, on which he currently resides and travels within the EU, are unknown to the public.

villa Diodato became available for rent to any tourist willing to pay a thousand euro per day for a room.

In London, Surkov and Sennova embody the law-abiding bourgeois. There isn't a single entry of their names in the English and Welsh court registries. So what could explain Ilya Surkov's reckless behavior in business and emigrant circles of London? New criminal activities that will surely result in him hiding from the police.



Ilya Surkov (second on the left), charged with serious crimes in Russia, together with his "ex"-wife Lilia Scheffler-Sennova (on the left) celebrates the New Year's eve 2019 in London.

Source: https://www.pictame.com/media/1946942773525796810_347615444#media-1

Source: www.rucriminal.info

[Read this text in Russian](#)

У Вас есть дополнительная информация? [Поделитесь с нами!](#)

