Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 134 миллионов рублей

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Васильева, Татьяны Ивановой, Михаила Талалаева, Гитихмада Кебедова и Айдемира Карагулова. Они обвиняются в совершении на территории города Москвы, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Ставропольского и Краснодарского краев преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица, действуя в составе двух организованных групп, совместно с другими участниками преступлений в период с июня 2012 по июнь 2014 под видом заключения с агропромышленной лизинговой компанией АО «Росагролизинг» договоров финансовой аренды (лизинга) на поставку сельскохозяйственного

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

оборудования, техники и племенных животных совершили хищение денежных средств и имущества указанного общества на сумму свыше 134 млн рублей.

Следствием установлено имущество обвиняемых, на которое наложен арест в целях обеспечения исполнения последующего приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий.

Ранее из указанного уголовного дела в отдельное производство выделены уголовные дела в отношении 12 обвиняемых, которые направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении 9 обвиняемых судами вынесены обвинительные приговоры, в отношении 3 – уголовные дела находятся на рассмотрении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Васильева, Ивановой, Талалаева, Кебедова и Карагулова с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

13 Декабря 2022

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1749265

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации