



Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и участников преступного сообщества в Карачаево-Черкесской Республике

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам ФСБ России, ГУ МВД России по СКФО и МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении Алия Каитова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), бывшего врио генерального директора АО «Распределительная сетевая компания» г. Черкесска Умара Казиева и руководителей коммерческих организаций Альбины Агайгельдиевой и Константина Зверева, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 (руководство структурными подразделениями преступного сообщества с использованием должностного положения), а также в отношении руководителей коммерческих организаций и предпринимателей Анатолия Теплякова, Романа Горлова, Николая Соболева, Николая Федарца, Зульфии Эбзеевой, Заремы Мамаевой, Ольги Шмендель, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

По версии следствия, Каитов, не позднее января 2015 года с целью совершения преступлений, направленных на получение максимальной финансовой выгоды, на территории Карачаево-Черкесской Республики и иных регионов Российской Федерации создал преступное сообщество, в состав которого вошли руководители ряда подконтрольных ему коммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики.

В период 2015-2020 гг. членами преступного сообщества под руководством Каитова совершены ряд преступлений в сфере уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, мошенничества, сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, изготовления в целях использования поддельных документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, легализации денежных средств, преднамеренного банкротства. Указанные уголовные дела находятся в производстве Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Каитов и остальные вышеуказанные лица скрываются за пределами Российской Федерации и объявлены в международный розыск. В отношении них избрана мера пресечения в виде



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

заключения под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

04 Октября 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1828972>