Перед судом предстанет банкир, обвиняемый в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности директора филиала «Витас Банк» города Махачкалы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество – 8 эпизодов). По версии следствия, в 2011 году обвиняемый вступил в преступное сообщество под руководством депутата народного собрания Республики Дагестан. Сообщество имело строго установленную иерархию, его участники разрабатывали планы своих преступных действий по незаконному обогащению, завладению имуществом и денежными средствами граждан и юридических лиц, являвшихся клиентами «Витас-Банка». В соответствии с отведенной ему ролью обвиняемый, являясь исполняющим обязанности директора филиала «Витас Банк», с использованием своего служебного положения осуществлял приобретение мошенническим путем прав на недвижимое имущество и денежные средства банка, подписывал фиктивные договора купли-продажи и акты приема-передачи, согласно которым производилось незаконное отчуждение имущества кредитного учреждения. С 2011 по май 2013 года участники преступного сообщества путем обмана приобрели право собственности на имущество граждан и предпринимателей на общую сумму более 40 млн. рублей. После признания указанного коммерческого банка банкротом участники сообщества мошенническим путем присвоили более 100 млн. рублей, составив заведомо подложные документы о выдаче денежных средств в подотчет одному из сотрудников банка. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Необходимо отметить, что следственными органами СК России по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела в отношении других участников преступного сообщества.

Изображения

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

02 Июля 2014

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/641544

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан