Перед судом предстанут двое представителей компании «ВИМ-АВИА», обвиняемых в мошенничестве и других преступлениях

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Следствием установлено, что фактически компания «ВИМ-АВИА» под руководством собственника авиакомпании Рашида Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации. В том числе посредством предоставления недостоверной бухгалтерской

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

отчетности в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в указанном кредитном учреждении получен кредит в размере 1,6 млрд рублей, который не был возвращен. Часть из указанной суммы в размере более 9 млн долларов США по фиктивным договорам купли-продажи авиационной техники переведена на счета аффилированной Мурсекаеву компании, зарегистрированной в Республике Ирландия. В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании к сентябрю того же года составили свыше 2,5 млрд рублей.

В 2015-2017 годах фигуранты уголовного дела, злоупотребив полномочиями, приобретали у подконтрольных Мурсекаеву номинальных компаний авиационное топливо по завышенной стоимости.

В результате противоправных действий фигурантов уголовного дела компаниям-контрагентам «ВИМ-АВИА» был причинен имущественный ущерб на сумму более 890 млн рублей, 13 компаний признаны потерпевшими. Кроме того, самой авиакомпании «ВИМ-АВИА» причинен ущерб на сумму более 117 млн рублей.

Следователями СК России проанализировано большое количество финансовой и иной документации, проведен ряд сложных и объемных экономических экспертиз, результаты которых полностью подтверждают причастность обвиняемых к инкриминируемым им деяниям.

По уголовному делу в отношении Кочнева и Пантелеевой следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении Рашида Мурсекаева и бывшего первого заместителя генерального директора – финансового директора Алевтины Калашниковой расследуется в отдельном производстве, поскольку оба фигуранта скрылись от органов предварительного следствия, покинув территорию России. Им заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые объявлены в международный розыск.

12 Ноября 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1409067

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации