



Завершено расследование уголовного дела о растрате имущества АКБ «Кредит-Москва» ПАО



Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Джалала Сулейманова. Он обвиняется в растрате в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Уголовное дело в отношении Сулейманова выделено из уголовного дела в отношении 18 лиц, в том числе организаторов преступного сообщества Власова, Моралес-Эскомильи и Галкина, совершивших в период 2015-2016 гг. хищения имущества и денежных средств 7 кредитных учреждений.

По данным следствия, в 2016 году Сулейманов, действуя в составе организованной группы с иными лицами, которым было вверено имущество АКБ «Кредит-Москва» ПАО, под видом уступки прав требования и купли-продажи имущества произвёл отчуждение имущества



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

АКБ «Кредит-Москва» в виде прав требования к его заёмщикам, чем причинил ущерб банку на сумму не менее 2,2 млрд рублей.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем, уголовное дело по обвинению Сулейманова с обвинительным заключением передано для последующего направления в суд. Расследование уголовного дела в отношении других обвиняемых продолжается.

09 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1748278>