



В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении трех уроженцев Грузии и адвоката, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении уроженцев Грузии Рафаила Аветисяна, Гурама Бахтадзе, Георгия Багдадова, а также адвоката международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Сергея Васильева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, Акакий Дараселия, находящийся в розыске, получил обманным путем подписи генерального директора и собственника 64 % долей ООО «Магазин «Ткани» на чистых листах бумаги. Затем Дараселия, Бахтадзе, Багдадов, а также находящиеся в розыске Гурам Антелава, Зураб Адеишвили и Дурмихшан Джулакидзе, используя данные листы бумаги, ввели в заблуждение сотрудников межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Санкт-Петербургу и 26 ноября 2004 года на основании поддельных документов внесли изменения в учредительные и регистрационные документы ООО «Магазин «Ткани». Согласно им, доли уставного капитала ООО «Магазин «Ткани» были перераспределены, а на должность генерального директора назначен Джулакидзе. 3 декабря 2004 года Аветисян с сотрудниками охранного предприятия прибыл в магазин «Ткани», расположенный по Невскому проспекту, где представился сотрудникам магазина вновь назначенным генеральным директором, после чего фактически завладел помещениями магазина, товарно-материальными ценностями и бухгалтерской документацией. После этого Аветисян путем обмана приобрел на денежные средства ООО «Магазин «Ткани» векселя на сумму более 3 млн. 380 тыс. рублей, которые передал Дараселии, а также продал ООО «Моспромторг» объекты недвижимого имущества данного общества. Затем Дараселия, Адеишвили, Бахтадзе, Антелава, Багдадов и Аветисян, будучи осведомленными о том, что по заявлению генерального директора ООО «Магазин «Ткани» возбуждено уголовное дело, и 25 июля 2005 года на недвижимое имущество торгового предприятия был наложен арест, привлекли адвоката МКА «Санкт-Петербург» Васильева, защищавшего интересы потерпевших, к своим преступным действиям. В результате действий Васильева, злоупотреблявшего доверием генерального директора и одного из учредителей торгового предприятия, 16 ноября 2005 года арест, наложенный на недвижимое имущество ООО «Магазин «Ткани», был отменен и произведен переход права собственности в пользу ООО «Моспромторг», а 9 июня 2006 года уголовное дело, возбужденное по заявлению генерального директора ООО «Магазин «Ткани», прекращено. Таким образом, соучастники мошенническим путем завладели правом на имущество, принадлежащее ООО «Магазин «Ткани», на общую сумму более 76 млн. 840 тыс. рублей. В настоящее время обвиняемые



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

знакомятся с материалами уголовного дела, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения соучастников преступления и привлечение их к уголовной ответственности.

01 Марта 2011

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/552735>