



Коммерсантъ: "Следствие сдает отчетность Витас-банка"

Закончено дело преступного сообщества

Бывший депутат Народного собрания Дагестана от «Единой России» Магомед Магомедов (Мага Банкир), являвшийся криминальной крышей Витас-банка, а также двое его подельников -- председатель поселкового собрания депутатов и оперативный дежурный махачкалинского управления МВД России -- вскоре предстанут перед судом. СКР завершил расследование уголовного дела, в котором описаны более двух десятков преступлений, совершенных его фигурантами. Еще семерым членам преступного сообщества обвинения предъявлены заочно, они объявлены в розыск.

Перед судом, помимо бывшего парламентария, предстанут председатель собрания депутатов муниципального образования Поселок Дубки Казбековского района республики Сиражудин Абакаров и оперативный дежурный УМВД России по Махачкале Магомед Гаджиев.

Как сообщили вчера «Ъ» в республиканском управлении СКР, в зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества, действовавшего на протяжении более двух лет и созданного в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, вымогательстве в особо крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере и совершении других преступлений (всего в деле описаны более 20 эпизодов преступной деятельности).

По версии следствия, в декабре 2011 года депутат Народного собрания Дагестана Магомед Магомедов создал преступное сообщество, в которое входили его брат -- депутат собрания депутатов муниципального образования Хунзахский район Руслан Магомедов, председатель поселкового собрания депутатов Сиражудин Абакаров, исполняющий обязанности директора филиала Витас-банка в Махачкале Мурад Казиахмедов, а также еще 11 родственников депутата, в том числе двое сотрудников полиции. Сообщество имело строго установленную иерархию, его участники разрабатывали планы по незаконному обогащению, завладению имуществом и денежными средствами граждан и юридических лиц, являвшихся клиентами Витас-банка. В обязанности самого депутата, пришли к выводу следователи, входило ограждение от вмешательства в деятельность преступной организации со стороны государственных органов и физических лиц, а также привлечение к совместной деятельности



Официальный сайт Следственный комитет Российской Федерации

тех, кто имел «достаточные для развития преступного сообщества должностные полномочия». При этом, по версии следствия, Магомед Магомедов лично определял сферу деятельности каждому участнику сообщества.

В структуре преступной организации были созданы две устойчивые группы: одна занималась делами экономической направленности (старшим группы был сам депутат), вторая специализировалась на совершении преступлений против собственности физических и юридических лиц (возглавлял ее брат парламентария Руслан Магомедов).

После признания Витас-банка банкротом злоумышленники мошенническим путем присвоили более 100 млн руб., составив заведомо подложные документы о выдаче денежных средств под отчет одному из сотрудников банка.

Кроме этого, сообщили в СКР, действуя по заранее разработанной схеме, господин Магомедов вместе со своим братом Русланом и Сиражудином Абакаровым, угрожая применением насилия, вымогали у местного предпринимателя более 24 млн руб. под предлогом уплаты процентов по кредиту, полученному потерпевшим в обанкротившемся Витас-банке. При этом обвиняемые сумели незаконно оформить на свои имена недвижимость, документы на которую были предоставлены потерпевшим в качестве залога в банк.

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 руб.

В марте прошлого года во время проведения спецоперации в махачкалинском поселке Семендер по нейтрализации членов диверсионно-террористической группы «Гимринская» связанные с ней Руслан Магомедов и Сиражудин Абакаров организовали массовые беспорядки на одной из центральных улиц дагестанской столицы, чтобы помешать силовикам довести дело до конца.

Участники акции поджигали автомобильные покрышки, заблокировали движение транспорта по проспекту Акушинского и пытались избить полицейских, которые пресекали незаконные действия.

По данным следствия, старший оперативный дежурный управления МВД по Махачкале Магомед Гаджиев, используя свое служебное положение, находил людей для формальной



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

регистрации прав собственности на них по земельным участкам и расположенным на них зданиям допфилов филиала Витас-банка, а также машин, находившихся на балансе филиала, и их последующей легализации. Сиражудину Абакарову вменяются в вину также нападения на организации и граждан, а также «совершение вымогательств и грабежа путем оказания психологического давления на потерпевших».

В ходе предварительного следствия, сообщили в СКР, по делу были допрошены более 200 свидетелей, признаны потерпевшими 10 человек, проведено более 30 различных судебных экспертиз. Следователи приняли меры к поиску и аресту имущества обвиняемых на сумму более 120 млн руб. Объем уголовного дела составил более ста томов, пять из которых занимает обвинительное заключение.

Один из участников преступного сообщества -- исполняющий обязанности директора филиала Витас-банка Мурад Казиахмедов был приговорен к четырем годам лишения свободы в особом порядке. Еще семерым участникам преступного сообщества, один из которых является участковым уполномоченным полиции, заочно предъявлены обвинения, они объявлены в федеральный и международный розыск.

Юлия Рыбина, Махачкала

18 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/509200>