



В Республике Дагестан перед судом предстанут члены преступного сообщества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовных дел в отношении пятерых участников преступного сообщества, созданного депутатом Народного Собрания Республики Дагестан Эдуардом Хидириным. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 185.5 УК РФ (рейдерский захват), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица - 14 эпизодов), ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование персональных данных для образования юридического лица - 7 эпизодов).

По версии следствия, в 2010 году Хидиринов создал структурированную организованную группу – преступное сообщество, характеризующееся устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархической структурой и строгим распределением функций между ее участниками и руководил им на протяжении 5 лет, пока его деятельность не была пресечена правоохранительными органами. Основной целью сообщества являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности, в том числе посягающих на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из-под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств в особо крупных размерах, хищения средств добросовестных вкладчиков и денежных компенсаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Хидиринов в разное время с добровольного согласия вовлек в состав указанной преступной организации 7 человек.

В структуре преступного сообщества под руководством Хидиринова были созданы 4 устойчивые группы с назначением старших, специализирующиеся на совершении тех или иных противоправных деяний, а также обеспечивающие деятельность преступного сообщества (преступной организации) по конкретным направлениям.

Деятельность преступного сообщества под руководством Хидиринова выражалась в



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

предоставлении услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, преимущественно коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве, а также других регионах Российской Федерации, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Обвиняемые, использовав персональные данные физических лиц, полученные заведомо незаконным путем, в целях совершения ряда преступлений, связанных с финансовыми операциями и сделками с денежными средствами, образовали 7 подконтрольных преступному сообществу коммерческих организаций, которые в последующем использовались для реализации преступным схем по организации незаконной банковской деятельности и совершению иных преступлений экономической направленности.

В декабре 2011 года преступным сообществом осуществлен рейдерский захват КБ «Нафтабанк», мошенничество в особо крупном размере путем оформления фиктивных кредитов на аффилированных преступной организации юридических и физических лиц, выведены и похищены активы банка, а также средства вкладчиков на сумму более 200 миллионов рублей.

После отзыва у банка лицензии на право осуществления банковской деятельности путем обмана похищены средства Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на сумму более 640 миллионов рублей.

По делу допрошено более 500 свидетелей, проведено более 200 обысков и выемок, более 15 различных судебных экспертиз. Приняты меры к поиску и аресту имущества обвиняемых на сумму более 70 миллионов рублей.

Объем уголовного дела составил более 350 томов, обвинительное заключение более 4 000 листов (18 томов).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Кроме этого в ходе следствия установлено, что Хидиров подыскал за денежное вознаграждение лицо, которое в соответствии с отведенной ему ролью должно было взять на себя ответственность за совершенные преступным сообществом деяния. Однако следствием разоблачен данный факт, мужчине инкриминировано преступление по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа 80 тысяч рублей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела в отношении еще троих участников преступного сообщества, в том числе Эдуарда Хидирова. Им заочно предъявлено обвинение, и



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

они объявлены в федеральный и международный розыск.

16 Августа 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1061053>