



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

## **Перед судом предстанут учредитель и генеральный директор коммерческой организации, обвиняемые в хищении денег, выделенных на разработку и производство лекарственных препаратов**



Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и генерального директора ООО «НТфарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 (организация хищения вверенного имущества путем растраты в особо крупном размере), а также п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

По версии следствия, в целях хищения чужого имущества в ноябре 2008 года Атауллаханов единолично учредил ООО «НТфарма» и принял на работу в качестве генерального директора подконтрольного ему Султанова. Позднее, вступив с ним в сговор, Атауллаханов добился подписания между ГК «РоснаноТех» и ООО «НТфарма» инвестиционного соглашения на сумму 1,3 млрд рублей для разработки и производства лекарственных препаратов. Во исполнение соглашения ГК «РоснаноТех» перечислила указанные средства на счет ООО «НТфарма».



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

Далее Атауллаханов, организовав сеть управляемых им подставных коммерческих организаций, обеспечил посредством Султанова перечисление на их счета средств, получаемых от корпорации, под видом исполнения научно-исследовательских и строительных работ, поставки оборудования и иных товарно-материальных ценностей, хотя в действительности работ и поставок эти организации не осуществляли. Таким образом на расчетные счета контрагентов было перечислено более 424 млн рублей, предоставленных ГК «РоснаноТех» в виде целевого займа.

В дальнейшем Атауллаханов, обеспечил совершение многочисленных финансовых операций с похищенными средствами под видом оплаты фиктивных поставок товарно-материальных ценностей, брокерского обслуживания, купли-продажи ценных бумаг, отмыв в свою пользу ранее похищенные денежные средства на общую сумму свыше 350 млн рублей.

В ходе предварительного следствия проведен значительный объем работы. Сложность расследования обуславливалась необходимостью оценки реального объема выполненной научной работы, а также созданной Атауллахановым запутанной схемой сокрытия похищенных денег с использованием реквизитов многочисленных подставных организаций, которые располагались в ряде регионов страны. Следователями изъят и тщательно исследован значительный объем финансовой и другой документации, подтверждающей причастность фигурантов к совершению инкриминируемых им деяний.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1278156>