



Бывшему сотруднику ФГУП "Алмазювелирэкспорт" вынесен приговор



Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Виктора Афонина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в период с 2007 по 2011 годы Виктор Афонин, работая топ-менеджером компании ФГУП "Алмазювелирэкспорт", оказал влияние на сотрудников банка ЗАО «МАБ» с целью хищения депозитных денежных средств, размещенных федеральным государственным унитарным предприятием в указанном банке. Его брат Борис, используя фиктивные организации, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, завладел мошенническим путем указанными деньгами, получив



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

кредиты. Своими действиями Афонины причинили ущерб бюджету Российской Федерации на сумму свыше 5 млрд рублей.

В рамках уголовного дела был проведен значительный объем следственных действий, в том числе допрошено более 50 свидетелей, проведено более 30 очных ставок. Изъято 700 томов финансовой документации, которые признаны вещественными доказательствами. При тщательном изучении указанной документации были пошагово выявлены преступные схемы, которые использовали братья в своей деятельности.

В ходе расследования обвиняемый признал вину в полном объеме. Следствием на имущество братьев был наложен арест на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

Приговором суда Виктору Афонину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее его брату Борису Афонину суд назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы также с отбыванием в колонии общего режима.

28 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1307589>