



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Омской области вынесен приговор группе лиц за совершение растраты и хищений

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Станиславу Мацелевичу, Станиславу Примакову, Рафаелу Петросяну и Александру Ефремову. Мацелевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, т.е. хищение чужого имущества), Петросян и Примаков признаны виновными по ч. 5 ст.33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении или растрате) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств), Ефремов – по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств).

По данным следствия, обвиняемые, а также иные лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с четким распределением ролей, в 2013 – 2016 гг похитили денежные средства общества с ограниченной ответственностью «Страховая инвестиционная компания», основным видом деятельности которого являлось страхование гражданской ответственности организаций – застройщиков, путем использования ряда противозаконных схем, включающих списание денежных средств с расчетных счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним организациям, выплаты дивидендов, оплаты агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимого имущества, передачи векселей в пользу третьих лиц и по иным фиктивным основаниям. Как установил суд, в результате незаконных действий подсудимых было похищено около 585 миллионов рублей, которые впоследствии были легализованы путем перевода на счета подконтрольных организаций под видом гражданских сделок.

В ходе следствия в счет возмещения причиненного преступлением ущерба был наложен арест на имущество обвиняемых и денежные средства, всего на общую сумму около 500 миллионов рублей.

Приговором суда Мацелевичу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в сумме 800 тысяч рублей, Петросяну – 4,8 лет лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей, Примакову – 5 лет лишения свободы со штрафом 600 тысяч рублей, Ефремову – 3 года лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей. Все осужденные назначенное наказание



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

будут отбывать в колонии общего режима.

26 Марта 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1451872>