В Северо-Кавказском федеральном округе завершено расследование уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 186 млн рублей

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ставропольского края Альберта Калаева. Он обвиняется в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2012-2013 годах Калаев, действуя совместно с другими участниками организованной группы, под видом заключения договоров лизинга с агропромышленной лизинговой компанией АО «Росагролизинг» совершил хищение денежных средств и имущества указанного общества на сумму свыше 186 млн рублей. В мошеннической схеме были задействованы организации, зарегистрированные соучастниками в Северо-Кавказском федеральном округе без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

В ходе расследования установлено имущество обвиняемых и в целях обеспечения исполнения последующего приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий наложен арест на него.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем Генерального прокурора РФ обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу в Хамовнический районный суд города Москвы.

Расследование в отношении других фигурантов уголовного дела, в том числе бывшего сотрудника «Росагролизинга», продолжается.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

10 Ноября 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1514120

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации