Приняты меры к аресту имущества Михаила Абызова на территории Италии

В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России продолжается ознакомление бывшего Министра Российской Федерации по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников с материалами уголовного дела о хищении денежных средств компаний «СИБЭКО» и «РЭС» в размере 4 млрд рублей и их последующей легализации; незаконной предпринимательской деятельности с извлечением незаконного дохода на сумму более 32 млрд рублей и его последующей легализации; передаче и получении коммерческого подкупа в размере 78 млн рублей за содействие в незаконной предпринимательской деятельности.

Вместе с тем следствие продолжает принимать меры к установлению имущества обвиняемых для его ареста с целью последующего возмещения ущерба потерпевшей стороне, которой заявлены гражданские иски, а также обеспечения исполнения приговора.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

В ходе международного сотрудничества с компетентными органами Италии при содействии посольства Итальянской Республики получены сведения о наличии в этой стране большого количества имущества, фактически принадлежащего обвиняемому. Установлено, что Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании «Andulil Enterprises Limited», зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат 100% акций компании «Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l.», зарегистрированной в Италии. На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла Иль Тезоро. Это большой имущественный комплекс, включающий земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество, расположенное в престижном районе области Тоскана в 15 км от морского побережья.

До приобретения прав на это имущество фирмой, подконтрольной Абызову, в зданиях располагался отель премиум-класса. Обслуживание недвижимости, а также использование по назначению сельскохозяйственных земель предполагает наличие наемного персонала. Фактически денежные средства, похищенные обвиняемым в Российской Федерации, были вложены в развитие сельского хозяйства и в экономику государства - члена Европейского союза.

Другая вилла была оформлена Абызовым на своего сына. Общая стоимость вышеуказанного имущества на текущий момент составляет около 2 млрд рублей.

Российским судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на указанное имущество. С учетом этого решения Следственный комитет направил в компетентные органы Итальянской Республики запрос о правовой помощи с целью ареста имущества обвиняемого за рубежом. С Михаилом Абызовым был составлен соответствующий протокол о наложении ареста на имущество, находящееся в Италии.

Видеокомментарий

Официальный представитель СК России С.Петренко

Изображения

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

17 Марта 2021

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1548902

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации