



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

8,3 га, расположенного по улице Совхозной микрорайона «Левобережный» города Химки, разработал план мошеннических действий, направленных на хищение обманым путем денежных средств, привлеченных в качестве целевых инвестиций строительства. Злоупотребляя доверием бывшего Главы Химкинского района Московской области, он получил его согласие на выделение своей компании этого земельного участка и передачу инвестиционного контракта, при этом не намереваясь вкладывать в строительство личные средства и средства подконтрольных ему коммерческих предприятий. В целях хищения денежных средств соинвесторов, в декабре 2001 года предприниматель обеспечил создание полностью подконтрольного себе ООО «Принт.Капитал» и организовал преступное сообщество. Начиная с 2001 года Дамиров вовлек в него сотрудников ЗАО «Холдинговая компания Принт» Елену Порожнякову и Ольгу Воронову, поручив им ведение бухгалтерии в ООО «Принт.Капитал» таким способом, который бы позволял скрывать от учета хищение денежных средств. Кроме того, в преступное сообщество он вовлек Катюнина, Мустафина и Сегеду, назначив их в разное время на должности генеральных директоров ООО «Принт.Капитал». Все указанные лица находились либо в родственных связях с Дамировым, либо в иной, в том числе и материальной зависимости. Созданное Дамировым преступное сообщество вело свою преступную деятельность в Москве и городе Химки Московской области на протяжении более пяти лет в период с 2002 по декабрь 2005 года. Оно характеризовалось устойчивостью и сплоченностью, иерархией, жесткой дисциплиной, внутренней подчиненностью членов сообщества и их взаимозависимостью. Все их действия тщательно планировались, функции были распределены. На протяжении всего времени Дамиров осуществлял постоянное руководство созданным им преступным сообществом, а также сам принимал непосредственное активное участие в совершенных преступлениях. Достоверно зная о том, что у организации не оформлены земельные отношения и отсутствует надлежащая проектная документация, в разное время генеральные директора ООО «Принт.Капитал» заключили договоры инвестирования строительства жилья с 991 лицом, по которым введенные в заблуждение соинвесторы перечисляли денежные средства на расчетный счет. При этом компания-застройщик, введенная в заблуждение относительно намерений Дамирова, начала строительство жилого комплекса, названного «Звездой России». В результате мошеннических действий в ООО «Принт.Капитал» поступили денежные средства соинвесторов, часть из которых в размере около 213 миллионов рублей участниками преступного сообщества была легализована (отмыта) и использована на цели, не связанные с жилищным строительством. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 Июня 2011

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/512819>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
