



Вынесен приговор бывшему руководителю одной из дочерних компаний ОАО «Совкомфлот»

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю одной из дочерних компаний ОАО «Совкомфлот» Юрию Привалову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в составе преступной организации в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоение денежных средств в составе преступной организации в особо крупном размере). По версии следствия, с 2000 по 2005 год Привалов совместно с другими участниками преступной организации присвоил денежные средства дочерних компаний ОАО «Совкомфлот», а также ОАО «Новошип» и дочерних компаний этого общества. Деньги похищались путем завышения комиссий, выплачивавшихся иностранным брокерским компаниям при заключении сделок купли-продажи судов, принадлежащих ОАО «Совкомфлот» и ОАО «Новошип». После получения комиссии брокерскими компаниями, ее завышенная часть перечислялась на счета компаний, контролировавшихся участниками преступной организации. В результате таким образом было похищено более 67 миллионов долларов США. Обстоятельства этого преступления связаны со сделками, которые заключались в иностранных государствах между зарубежными фирмами, контролируемые компаниями «Совкомфлот» и «Новошип». Установлено, что хищение денежных средств производилось при участии известных английских брокерских компаний «H. Clarkson and Co. Ltd» и «Galbraith's Ltd.», которые перечисляли похищенные денежные средства на счета обвиняемых в швейцарских банках. В связи с этим для доказывания обстоятельств хищения денежных средств были направлены запросы об оказании правовой помощи в Швейцарскую Конфедерацию, Великобританию, Республику Корея, Республику Кипр, Королевство Норвегия и еще более чем в 10 стран. С учетом полученных от этих стран документов и их перевода были установлены все обстоятельства преступлений и лица, причастные к ним. Юрий Привалов был задержан на территории Швейцарской Конфедерации и выдан российским правоохранительным органам. С учетом требований действующего уголовно-процессуального законодательства до предъявления окончательного обвинения Привалову оно было согласовано компетентными органами Швейцарской Конфедерации. Фигурантами уголовного дела также являются бывшие гендиректор «Совкомфлота» Дмитрий Скарга, президент «Новошип» Тагир Измаилов, российский предприниматель Юрий Никитин и руководитель подразделения фирмы «Новошип» в Лондоне Владимир Михайлюк. В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Следственными органами в Великобританию дважды направлялись запросы о выдаче указанных лиц, однако в их экстрадиции было отказано. В рамках уголовного дела следователями проведено более ста осмотров, в том числе банковских документов, изъятых в швейцарских банках, а также



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

документов, предоставленных компетентными органами Великобритании, изъятых у брокерских компаний «H. Clarkson and Co. Ltd» и «Galbraith's Ltd.». На территории различных государств проведено порядка ста допросов. Всего следствием установлено 130 судов, которые были приобретены либо проданы обвиняемыми. В настоящее время продолжается активная работа в рамках международно-правовых поручений. Приговором суда Привалову назначено 4,5 года лишения свободы.

17 Сентября 2012

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/517213>