



В Москве вынесен приговор руководителям командитного товарищества «Социальная инициатива и компания»

Вынесение Басманным районным судом города Москвы обвинительного приговора в отношении руководителей командитного товарищества «Социальная инициатива и компания» стал закономерным результатом кропотливой работы следователей Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Следствием проделана огромная работа по сбору доказательств, установлению потерпевших и суммы причиненного им ущерба. Объем уголовного дела составил 450 томов. В ходе расследования этого уголовного дела выявлены многочисленные факты противоправных действий осужденных, в результате которых около 800 граждан лишились своих сбережений. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации уделяет особое внимание при расследовании уголовных дел данной категории, поскольку такие преступления имеют широкий общественный резонанс. Жертвами мошенников как правило становятся законопослушные граждане, которые вложили честно заработанные денежные средства с целью улучшения своих жилищных условий, а многие пытались приобрести первое в своей жизни собственное жилье. Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителям командитного товарищества «Социальная инициатива и компания»: президенту Николаю Карасеву; его жене - руководителю инвестиционного управления товарищества Наталье; дочери - начальнику правового управления Ларисе Мошкиной; главному бухгалтеру Сергею Литовченко. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение путем мошенничества), ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Установлено, что злоумышленники, используя служебное положение, под предлогом инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве жилого дома в городе Москве на бульваре Маршала Рокоссовского, владения 5-8 и 42, заключали с дольщиками соответствующие договоры. Однако, денежные средства, внесенные дольщиками, они использовали в личных целях, перечисляя на собственные счета в различных организациях и предприятиях, приобретая ценные бумаги, нежилые помещения, автомобили и другое имущество. Как установлено судом, всего действиями супругов Карасевых, Ларисы Мошкиной и Сергея Литовченко причинен ущерб около 800 вкладчикам на сумму более 900 миллионов рублей. Данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из уголовного дела, находившегося в производстве Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по факту хищения денежных средств вкладчиков командитного товарищества «Социальная инициатива и компания». В настоящее время в ходе расследования уголовного дела потерпевшими по уголовному делу признаны более 8 тысяч 680 граждан из 13 регионов России, сумма причиненного им ущерба составляет около 5 миллиардов 800 миллионов



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

рублей. Приговором суда Николаю Карасеву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, Наталье Карасевой - 8 лет лишения свободы, Мошкиной и Литовченко по 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание Николай Карасев и Сергей Литовченко будут в колонии строгого режима, Наталья Карасева и Лариса Мошкина – в колонии общего режима. Стоит отметить, что в апреле 2009 года в Тамбовский областной суд вместе с утвержденным заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено второе уголовное дело в отношении президента коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» Николая Карасева и других лиц. Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации установлено, что он вместе с директором представительства товарищества в Тамбовской области Виктором Гуляевым совершил хищение двухкомнатной квартиры в городе Тамбове, строительство которой осуществлялось на денежные средства вкладчиков товарищества. Эту квартиру они в качестве взятки бесплатно предоставили заместителю директора федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Тамбовской области Юрию Замкову за выделение земельных участков товариществу. Карасеву и Гуляеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата группой лиц в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 291 УК РФ (дача взятки), Замкову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 290 (получение взятки) и ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (соучастие в растрате). Кроме того, вступил в законную силу обвинительный приговор суда в отношении бывшего исполняющего директора Воронежского филиала коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» Олега Дегтярева и предпринимателей Романа Шпака, Эдуарда Коробейникова и Николая Шевченко. Они признаны виновными в растрате денежных средств вкладчиков товарищества (ст. 160 УК РФ), Шпак также признан виновным в легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 3 ст. 174-1 УК РФ). Установлено, что они в 2005 году в городе Воронеже путем оформления подложных документов похитили денежные средства вкладчиков товарищества в сумме 6 миллионов 150 тысяч рублей. Указанные денежные средства были потрачены злоумышленниками на личные цели. Приговором суда Дегтяреву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, Шпаку и Коробейникову – 2 лет лишения свободы условно, Шевченко в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

19 Мая 2009

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/522676>