



В Республике Коми вынесен приговор мошенникам, пытавшимся получить полтора миллиона рублей за прекращение уголовного дела в отношении предпринимателя

Собранные следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора президенту ООО «Новые финансовые инициативы» Анатолию Каракчиеву, директору ООО «Универсальные системы безопасности» Владимиру Навазову, бывшему сотруднику милиции Дмитрию Шатунову. Каракчиев и Навазов признаны судом виновными в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ). Шатунов признан виновным в пособничестве в совершении данного преступления (ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ). Судом и следствием установлено, что А.Каракчиев и В.Навазов пытались получить с соучредителя группы компаний «Гросс» Вячеслава Мандича деньги, пообещав ему содействие в прекращении уголовного дела, которое следственное управление при МВД по РК возбудило по результатам налоговой проверки группы «Гросс». Согласно распределенным ролям Каракчиев участвовал в переговорах с Мандичем об условиях прекращения уголовного дела и сумме вознаграждения, а Навазов, регулярно получая от знакомых сотрудников правоохранительных органов информацию о ходе предварительного расследования по указанному уголовному делу, сообщал её по мере поступления Каракчиеву для использования в переговорах с Мандичем с целью создания у последнего уверенности относительно их возможности влиять на ход и результат расследования уголовного дела. В качестве пособника к совершению данного преступления был привлечен знакомый Навазова сотрудник милиции – Дмитрий Шатунов. Мандич оспорил выводы налоговой проверки в республиканском Арбитражном суде, который частично признал его требования. На основании решения арбитража уголовное дело было прекращено. При этом в нарушение требований ст. 213 УПК РФ Мандич В.Н. не был уведомлен о принятом процессуальном решении. Между тем, Каракчиев и Навазов, достоверно зная о прекращении уголовного дела, но, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на обращение в свою пользу имущества Мандича, договорились с последним о сумме вознаграждения (первоначально фигурировали 9 млн. рублей, в окончательном варианте осталось 1,5 млн. руб.) и порядке его оплаты. Передача денежных средств проходила под контролем правоохранительных органов. Судом Анатолию Каракчиеву назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, Владимир Навазов и Дмитрий Шатунов приговорены к различным срокам лишения свободы с испытательным сроком.

26 Июня 2009



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/525054>