



Руководителям товарищества «Социальная инициатива и компания» предъявлены новые обвинения

Следственным управлением СК России по Центральному федеральному округу продолжается расследование по уголовному делу в отношении руководителей коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», которые в 2000-2005 годах путём обмана и злоупотребления доверием привлекали в целях дальнейшего хищения денежные средства граждан и организаций под предлогом инвестирования их в строительство жилых домов и объектов коммерческой недвижимости. В результате расследования основного уголовного дела следствию стали известны иные факты противоправной деятельности обвиняемых. После того, как были собраны достаточные доказательства, следователи возбудили еще 13 уголовных дел о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и легализации похищенных денежных средств. Николаю Карасёву, Наталье Карасевой, Ларисе Мошкиной, Сергею Литовченко и Алексею Быковскому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 159-4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Уголовное преследование в отношении Карасёвой, Мошкиной и Быковского прекращено за истечением сроков давности. Кроме того, Карасёв, Мошкина и Литовченко обвиняются по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В отношении Карасёвой, Мошкиной и Литовченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении Карасёва мера пресечения не избиралась, поскольку он отбывает наказание в виде лишения свободы.

24 Декабря 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/598224>