



В Чеченской Республике перед судом предстанет один из обвиняемых в хищении из бюджета Российской Федерации более 360 млн рублей

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Артура Гелогоаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159УК РФ (мошенничество), ч.1,ч.3 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств), п.«а» ч.3 ст.174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По версии следствия, в 2008 году Ибрагим Беков, Магамед Беков, Анзор Умархаджиев, Артур Гелогоаев и другие лица обратились в Арбитражный суд Чеченской Республики с иском о компенсации за счет казны Российской Федерации ущерба, якобы причиненного сносом гостиничного комплекса в городе Грозном. При этом они представили сфальсифицированные доказательства, на основании которых в мае 2010 года судьей Арбитражного суда Чеченской Республики принято решение о взыскании с казны Российской Федерации более 360 млн. рублей. Указанная сумма со счета Минфина России была переведена на расчетный счет Ассоциации «Симбиоз», с которого она в этот же день в полном объеме была перечислена на расчетные счета «фирм-однодневок» и в течение января 2011 года обналичена через коммерческие банки. Кроме того, 19 июля 2012 года Ибрагим Беков, Умархаджиев, Гелогоаев и другие лица, используя ранее реализованную ими схему хищения бюджетных средств, вновь обратились в Арбитражный суд Чеченской Республики с иском, по результатам рассмотрения которого этим же судьей в пользу Ассоциации «Симбиоз» взыскано за счет казны Российской Федерации более 4,6 млрд. рублей. По независящим от указанных лиц причинам данные денежные средства обналичить не удалось. В результате грамотно спланированных следственных действий, надлежаще организованного взаимодействия с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, следователем были установлены очевидцы и свидетели происшедшего, изъяты документы, изобличающие фигурантов уголовного дела в инкриминируемых им преступлениях. Тактически правильно проведенные допросы свидетелей, а также заключения многочисленных судебных экспертиз, позволили подробно восстановить обстоятельства происшедших событий. В связи с тем, что Гелогоаев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее уголовное дело в отношении Умархаджиева было завершено и направлено в суд. Расследование уголовного дела в отношении остальных фигурантов продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

02 Апреля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/601176>