



Перед судом предстанут руководители командитного товарищества «Социальная инициатива и компания»

Первым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации с дислокацией в городе Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Литовченко, Владимира Головачева, Александра Лисовского и Владлена Дубровина. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере), ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (пособничество в хищении чужого имущества).

По версии следствия, в период с 09 июня 2004 по 03 ноября 2005 годов на территории города Москвы Алексей Быковский, Литовченко и Головачев, действуя в составе организованной группы при пособничестве Павла Анохина, Лисовского, Дубровина и иных лиц, решили похитить вверенные им денежные средства командитного товарищества «Социальная инициатива и компания» (далее - КТ «СИиК») с использованием расчетных счетов аффилированной структуры - ЗАО «Социальная инициатива» (далее - ЗАО «СИ»). Для этого они под видом оплаты фиктивных договоров страхования объектов недвижимости, заключенных указанными товариществом и обществом с ООО «Страховая компания «Олимпия» (с 11 мая 2005 года - «Страховая и перестраховочная компания «Вертикаль»), путем растраты похитили денежные средства КТ «СИиК» в сумме более 43,2 млн. рублей.

В 2014 году с обвиняемыми Быковским и Анохиным были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в результате чего уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. К настоящему времени в отношении Быковского и Анохина судом вынесены обвинительные приговоры.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Литовченко, Головачева, Лисовского и Дубровина с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 Октября 2015



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/978890>