



В Республике Дагестан депутат законодательного органа подозревается в организации преступного сообщества



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении депутата Народного Собрания Республики Дагестан Эдуарда Хидирова и еще 6 местных жителей по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

По версии следствия, в 2010 году Хидиров создал структурированную организованную группу – преступное сообщество, характеризующееся устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархической структурой и строгим распределением функций между ее участниками и руководил им на протяжении 5 лет, пока его деятельность не была пресечена правоохранительными органами. Основной целью сообщества являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности, в том числе посягающих на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из-под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств в особо крупных размерах, хищения средств добросовестных вкладчиков и



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

денежных компенсаций Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Хидиров в разное время с добровольного согласия вовлек в состав указанной преступной организации 6 местных жителей и иных неустановленных следствием лиц.

В структуре преступного сообщества (преступной организации) под руководством Хидирова были созданы 4 устойчивые группы с назначением старших, специализирующиеся на совершении тех или иных противоправных деяний, а также обеспечивающие деятельность преступного сообщества (преступной организации) по конкретным направлениям.

Для собственной конспирации Хидиров оградил себя от общения с рядовыми исполнителями преступлений, общаясь исключительно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества и членами преступной организации, с которыми был лично знаком.

Деятельность преступного сообщества под руководством Хидирова выражалась в предоставлении услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, преимущественно коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве, а также других регионах Российской Федерации, с извлечением дохода в особо крупном размере.

В декабре 2011 года преступным сообществом осуществлен рейдерский захват КБ «Нафтабанк» (ООО), мошенничество в особо крупном размере путем оформления фиктивных кредитов на аффилированных преступной организации юридических и физических лиц, выведены и похищены активы банка, а также средства вкладчиков на сумму более 300 миллионов рублей,

После отзыва у банка лицензии на право осуществления банковской деятельности путем обмана похищены средства Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на сумму более 200 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию Хидирова и других участников преступного сообщества. Расследование уголовного дела продолжается.

06 Ноября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/985865>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
