



В Чеченской Республике перед судом предстанут трое участников группы, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере и даче взятки должностному лицу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Краснодарского края 37-летнего Сурена Калайджяна, имеющего статус адвоката, 42-летнего Сергея Климовича и 32-летней Ирины Лозовой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Калайджян также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, в феврале 2014 года Калайджян, Климович и Лозовая вступили в сговор с целью хищения денежных средств в особо крупном размере путем незаконного возмещения суммы налога на добавленную стоимость (НДС). Реализуя свой преступный замысел, фигуранты дела приобрели учредительные документы и печати коммерческих организаций, якобы осуществлявших хозяйственную деятельность. При этом одна из фирм была поставлена на налоговый учет в УФНС России по Чеченской Республике. Соучастники представили в налоговую службу декларацию с заведомо ложными сведениями о сумме НДС в размере свыше 106 млн рублей, подлежащей возмещению из бюджета, а также поддельные договоры поставок продукции. Однако довести до конца свой преступный умысел обвиняемым не удалось, так как их преступные действия были выявлены в результате проведенных правоохранительными органами республики оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, после задержания своих подельников Калайджян предложил следователю взятку в размере 2 млн рублей за невозбуждение уголовного дела в отношении него. В ходе оперативного мероприятия при передаче указанных денежных средств следователю Калайджян был задержан.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

15 Декабря 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/999717>