В Московской области члены этнической преступной организации признаны виновными в создании и участии в преступном сообществе, а также в многомиллионном мошенничестве

Собранные следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18 лицам, среди которых 2 бывших сотрудника Госавтоинспекции МО ГИБДД ГУ МВД РФ по городу Москве и 4 работника лизинговых компаний. В зависимости от степени и роли участия каждого они признаны виновными в создании и участии в преступном сообществе (ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве, совершенном организованной группой (4 ст. 159 УК РФ - 17 эпизодов).

Следствием и судом установлено, что в период с января 2015 по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов, действуя в составе преступного сообщества,

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области

являясь его активными членами, совместно с другими соучастниками (всего более 30 человек) совершали хищения новых дорогостоящих автомобилей премиум-класса путем обмана сотрудников лизинговых компаний из автосалонов, находящихся на территории Московской области, а впоследствии продавали их иностранным гражданам и вывозили за пределы Российской Федерации. Общий ущерб от деятельности членов преступного сообщества составил более 40 млн рублей.

Расследование данного уголовного дела представляло собой особую сложность в первую очередь из-за большого количества лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, а также значительного объема и количества эпизодов, скрытности, конспирации, наличия сфальсифицированных документов, подставных фирм, печатей, что существенно мешало в установлении личностей злоумышленников. Кроме этого практически все обвиняемые - выходцы из других регионов России, проживающие на территории московского региона без временной регистрации, что также затрудняло установление их местонахождения.

В ходе расследования проведено большое количество технико-криминалистических экспертиз, изучались детализации соединений абонентов более чем по 100 телефонным номерам. Следователем приложены максимальные усилия, чтобы вина обвиняемых полностью подтверждалась собранными по уголовному делу доказательствами. В результате объем уголовного дела составил 175 томов.

В отношении 3-х соучастников уже вынесены обвинительные приговоры, они приговорены к реальному лишению свободы. 9 человек до настоящего времени находятся в федеральном розыске.

Приговором суда 18 соучастникам назначено наказание от 4 лет лишения свободы условно и до 8,6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

22 Октября 2019

Адрес страницы: https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1402446

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области