



Оглашен приговор суда по уголовному делу о хищении денежных средств граждан, инвестированных в строительство жилого комплекса «Звезда России» в городе Химки Московской области

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора президенту закрытого акционерного общества «Холдинговая компания Принт» Назиму Дамирову и его 3-м соучастникам: Ольге Вороновой, Елене Порожняковой, Валерию Мустафину. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, в крупном размере, совершенное группой лиц). Уголовное преследование еще одного из соучастников было прекращено, в связи с его смертью.

По версии следствия, в 2001 году Дамиров, являясь Председателем Совета директоров коммерческого банка «Принтбанк», узнал о начале реализации проекта жилищного строительства в микрорайоне «Левобережный» города Химки и разработал план мошеннических действий, направленных на хищение обманным путем денежных средств, привлеченных в качестве целевых инвестиций строительства. С этой целью Дамиров создал полностью подконтрольное ему ООО «Принт.Капитал», к работе которого привлек соучастников, поручив им ведение бухгалтерии таким способом, который бы позволял скрывать от учета хищение денежных средств. Достоверно зная о том, что у организации не оформлены земельные отношения и отсутствует надлежащая проектная документация, в разное время соучастники - генеральные директора ООО «Принт. Капитал» заключили договоры инвестирования строительства жилья с 991 лицом, по которым соинвесторы перечисляли денежные средства на расчетный счет. В результате в ООО «Принт.Капитал» поступило более 1 млрд. 330 млн. рублей, часть из которых – в размере более 212 млн. была легализована (отмыта) соучастниками и использована на цели, не связанные с жилищным строительством.

Уголовное преследование соучастников по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) судом было прекращено, в связи с истечением срока давности.

Судом Дамирову назначено наказание по совокупности преступлений (ранее осужден по ч. 2 ст. 330 УК РФ - самоуправство) в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей.
Порожняковой, Мустафину и Вороновой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 50 тыс. рублей. Они взяты под стражу в зале суда.

За указанными лицами остается право обжалования приговора.

30 Сентября 2013

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/711206>