В Московской области перед судом предстанут члены этнической преступной организации, обвиняемые в создании и участие в преступном сообществе, а также в многомилионном мошенничестве

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении членов этнической преступной организации. Перед судом предстанут 18 человек, среди которых 2 бывших сотрудника госавтоинспекции МО ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Москве и 4 работника лизинговых компаний. В зависимости от степени и роли участия каждого они обвиняются 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).

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности отдела по подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ УЭБиПК,

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

отдела «К» ГУ МВД России по Московской области и Управления «К» СЭБ ФСБ России.

По версии следствия, в период с января 2015 по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов, действуя в составе преступного сообщества, являясь его активными членами, совместно с другими соучастниками (всего белее 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 большого объема и количества эпизодов, скрытности, конспирации, наличия подставных 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 уголовное дело, объем которого составил 175 томов, с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

В отношении 3-х соучастников уголовные дела ранее были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве, и по ним вынесены обвинительные приговоры, лица приговорены к реальному лишению свободы. 9 человек до настоящего времени находятся в федеральном розыске.

19 Декабря 2018

Адрес страницы: https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1283207

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