



В Республике Татарстан группа бывших судебных приставов и банковских служащих обвиняется в серии мошенничеств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении ранее привлекавшейся к уголовной ответственности 33-летней Эльверы Майоровой, бывшего заместителя старшего судебного пристава Приволжского РОСП г. Казани УФССП России по РТ 31-летнего Евгения Козлова, бывших судебных приставов исполнителей вышеназванного отдела 26-летнего Ильсура Авзалова и 27-летнего Рамиля Хазиева, бывшей и.о. замначальника Советского РОСП г. Казани 30-летней Рунизы Игтеевой, бывшего сотрудника правоохранительных органов 43-летнего Рашида Хамидуллина, бывшего старшего государственного налогового инспектора МРИ ФНС № 5 по РТ 33-летнего Павла Гурьянова, бывшего менеджера по продажам допфиса отделения «Банк Татарстан» 32-летней Натальи Андрияновой и бывшего начальника сектора регионального отдела Управления внутрибанковской безопасности отделения Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России» 49-летнего Ильсура Шайхутдинова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну, ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, часть обвиняемых, работавшая в банковском секторе и налоговой инспекции незаконно получала сведения о скончавшихся в течение года гражданах и наличии на их расчетных счетах денежных средств. В дальнейшем другие злоумышленники, а том числе приставы-исполнители с помощью фиктивных судебных приказов взыскивали со счетов покойных денежные средства, которые затем похищались.

Так, зимой 2016 года Назаров и его сожительница Майорова получили Гурьянова и Андрияновой информацию о наличии денежных средств в размере более 1,7 млн. рублей на лицевом счете гражданина, скончавшегося в ноябре 2015 года, после чего предложили знакомому судебному приставу-исполнителю Авзалову похитить их, составив соответствующий фиктивный судебный приказ и возбудив на его основании исполнительное производство.

Для этого Назаров изготовил подложный судебный приказ от имени мирового судьи о



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

взыскании задолженности в размере 1,8 млн. рублей с умершего гражданина в пользу своего знакомого, банковская карта которого находилась у Назарова. С целью придания вида подлинности приказа, Назаров поставил в нем фиктивный оттиск гербовой печати, которую приобрел через сеть Интернет у неустановленного следствием лица.

В феврале Авзалов незаконно возбудил на его основании исполнительное производство, в рамках которого денежные средства с лицевого счета покойного были перечислены на расчетный службы судебных приставов, а затем на лицевой счет знакомого злоумышленников. После этого пристав вынес подложное постановление об окончании производства и возвращении исполнительного документа взыскателю, а денежные средства похищены злоумышленниками.

Позже руководителю Авзалова - Козлову стало известно о совершенном преступлении и за несообщение о нем, заместитель отдела судебных приставов получил от подчиненного взятку в размере 100 тыс. рублей.

Аналогичным образом обвиняемыми было похищено у граждан и юридических лиц более 7 млн. рублей. Всего установлено 43 эпизода мошеннических действий.

Причастность к совершению преступления все обвиняемые признали в полном объеме. Следователем в отношении Шайхутдинова и Хамидуллина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальные находятся под домашним арестом.

Следствием собрана достаточная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения в особом порядке.

Ранее Назаров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

03 Мая 2017

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1121258>