



В Республике Татарстан местные жители признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере

Собранные в следственном отделе по городу Набережные Челны СУ СК России по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего директора по правовым вопросам АО «Ремдизель» 43-летнего Ильдара Шарафутдинова и бывшего начальника бюро договорной работы и правового обеспечения АО «Ремдизель» Азата Валеева. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2013 года между АО «Ремдизель» и одним из автомобильных ремонтных заводов был заключен контракт на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту моторных транспортных средств. При этом впоследствии деньги за услуги перечислены не были.

Злоумышленники, зная о задолженности в размере более 4,3 млн. рублей, которая являлась предметом исковых требований ремонтного завода и решений Арбитражных судов РФ, присвоили деньги себе путем составления цепочки фиктивных договоров переуступки прав требования долга без ведома завода. При этом для обналичивания денег Шарафутдинов через знакомого обратился к гражданину другого государства, согласившегося за денежное вознаграждение предоставить свои паспортные данные с целью дальнейшего снятия денег со счета в банке.

В результате в декабре 2018 года мужчина приехал в Набережные Челны, подписал заранее подготовленное Валеевым заявление в банк о предъявлении исполнительного документа в банк. 11 января 2019 года с расчетного счета АО «Ремдизель» были списаны 4,38 млн. рублей, которыми впоследствии воспользовались злоумышленники.

Вину Валеев и Шарафутдинов признали в полном объеме. Суд приговорил обоих к 4 годам лишения свободы условно.

12 Июля 2019



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1372638>