



В Республике Татарстан группа местных жителей обвиняется в мошенничестве

Во втором отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя начальника Правового управления МКУ «Аппарат Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» 38-летнего Алексея Рыбушкина, начальника отдела по вопросам жилищного законодательства вышеназванного управления 39-летнего Леонида Ляпахина и начальника группы юридического отдела и муниципального заказа МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» 34-летнего Альберта Мухутдинова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, осенью 2011 года тот момент занимавший должность начальника отдела юридической и организационно-кадровой работы МУ «Финансовое управление Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» Рыбушкин организовал преступную группу занимавшуюся хищением денежных средств из бюджета муниципального образования города Казани. Обвиняемые изготавливали подложные договоры о якобы выполненных работах и оказанных услугах, между юридическими лицами и структурными подразделениями Исполкома города и наличии задолженности перед указанными юридическими либо физическими лицами, действующими на основании подложных договоров уступки прав требования. В дальнейшем обвиняемые инициировали обращения в суды о взыскании задолженностей. При этом они способствовали вынесению решений в пользу истцов. После получения денежных средств представители истцов передавали их Рыбушкину, который распоряжался ими по собственному усмотрению.

Помимо Рыбушкина в группу входили сотрудники Исполкома Ляпахин, заместитель Рыбушкина Юлдуз Гарипов, Мухутдинов, а также другие неустановленные лица.

Рыбушкин осуществлял общее руководство группой. Ляпахин участвовал в судебных заседаниях в качестве представителя Исполкома, а также приискивал лиц, через которых обналичивались похищенные средства. Гарипов, подделывал документы о выполнении работ, составлял проекты исковых заявлений о взыскании задолженности, участвовал в судебных



заседаниях. Мухутдинов приискивал доверенных лиц для участия в судебных процессах.

Так, в сентябре 2011 года, Гарипов по указанию Рыбушкина изготовил поддельный договор подряда по прокладке водопровода в поселке Дербышки и иные документы, которые подтверждали наличие задолженности по оплате работ в сумме более 8,5 млн. рублей. Для указания в качестве «заказчика» в договоре Рыбушкин передал Гарипову договор с действительными реквизитами и подписями должностных лиц Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства в г. Казани; в качестве «подрядчика» - договор с действительными реквизитами и подписями сотрудников строительно-монтажной фирмы.

Кроме того, воспользовавшись паспортными данными родственника, Гарипов изготовил подложный договор об уступке прав требования по договору подряда, якобы заключенный между ним и строительно-монтажной фирмой. В дальнейшем Ляпахин, привлек своего знакомого в качестве представителя интересов родственника Гарипова, не ставя при этом его в известность о преступных намерениях.

Обвиняемые изготовили заявление от имени истца в лице его представителя, о взыскании с Исполкома задолженности по договору подряда, более 3,5 млн. рублей процентов и акт о приемке выполненных работ. Затем они направили в Вахитовский районный суд исковое заявление и подложные доказательства. При этом Гарипов и Ляпахин, приняли участие в заседании в качестве представителей Исполкома, умолчав о фальсификации доказательств и истечении сроков исковой давности по обязательствам.

В результате суд частично удовлетворил иск о взыскании за счет казны на сумму более 8,5 млн. рублей и процентов в размере 500 тыс. рублей. 20 декабря 2011 года на основании исполнительного листа и иных документов, денежные средства были перечислены на лицевой счет представителя истца и в итоге переданы Рыбушкину.

Всего установлена причастность обвиняемых к 11 эпизодам преступной деятельности. Ущерб от действий чиновников составил более 74 млн. рублей. Гариповым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Причастность к совершению преступления обвиняемые не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении Рыбушкина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных - домашнего ареста.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

28 Марта 2017

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1111577>