# В Омске завершены следственные действия в отношении организованной группы лиц, обвиняемых в хищении более полутора миллиарда рублей, принадлежавших страховой компании

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении Станислава Мацелевича, Станислава Примакова, Рафаела Петросяна и Александра Ефремова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и пп «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем).

По версии следствия, обвиняемые, а также иные лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с четким распределением ролей, в 2013 – 2016 гг похитили денежные средства общества с ограниченной ответственностью «Страховая инвестиционная компания», основным видом деятельности которого являлось страхование гражданской ответственности организаций – застройщиков, путем использования ряда противозаконных схем, включающих списание денежных средств с расчетных счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним организациям, выплаты дивидендов, оплаты агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимого имущества, передачи векселей в пользу третьих лиц и по иным фиктивным основаниям. По мнению органов следствия, в результате незаконных действий обвиняемых всего было похищено более 1 миллиард 700 миллионов рублей, которые впоследствии были легализованы обвиняемыми путем перевода на счета подконтрольных организаций под видом гражданских сделок.

В ходе следствия обвиняемые вину не признали. Следствием в отношении Мацелевича, Примакова и Петросяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Ефремова – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В счет возмещения причиненного преступлением ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых и денежные средства, всего на общую сумму около 500 миллионов рублей.

Следствием проведен огромный объем следственных действий, материалы уголовного дела составили 180 томов, в настоящее время следователем составляется обвинительное заключение, после чего будет решаться вопрос о передаче уголовного дела в суд.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области

*19 Декабря 2018*

*Адрес страницы:* https://omsk.sledcom.ru/news/item/1283332

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области