



Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве на 290 миллионов рублей

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Юрия Зарицкого. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, Юрий Зарицкий не позднее августа 2007 года, занимая должность заместителя генерального директора ООО «ФЛК-Комплект», с целью хищения денежных средств ОАО «Финансовая лизинговая компания» с государственным участием в уставном капитале вступил в предварительный сговор с генеральным директором компании Наилем Малютиным, Асланом Гагиевым и другими лицами. Для реализации корыстного умысла соучастниками был изготовлен фиктивный агентский договор между двумя указанными юридическими лицами. На основании этого соглашения в феврале 2008 года на банковский счет ООО «ФЛК-Комплект» переведены 290 миллионов рублей, которые были похищены Зарицким, Малютиным и другими лицами, и в последующем использованы в том числе на покупку дорогостоящей недвижимости.

Установлено, что указанное преступление Зарицкий совершил совместно с Асланом Гагиевым, являвшимся руководителем преступного сообщества, не входя в его состав.

Зарицкий предпринял попытку скрыться от правосудия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск, в котором находился с 16 июня 2017 года. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий его местонахождение было установлено. Зарицкого задержали в Москве 13 апреля 2019 года.

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

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается предварительное расследование в отношении других соучастников данного преступления.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Карачаево-Черкесской Республике

Сам Гагиев в настоящее время знакомится с материалами выделенного в его отношении уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ. Расследование в отношении других соучастников преступления продолжается.

Следственное управление

СКР по КЧР

тел. 8 (878-22) 8-11-74

<http://kchr.sledcom.ru/>

25 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://kchr.sledcom.ru/news/item/1393032>