



В Свердловской области гражданин, длительное время скрывавшийся от уголовного преследования в одной из зарубежных стран, признан виновным в мошенничестве

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина 1963 г.р. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что указанный гражданин 1963 г.р. является одним из соучастников мошенничества, совершённого в 2004 году Александром Куковякиным, Сергеем Багреевым и Фанией Наяновой. Совершенные ими мошеннические действия выразились в хищении более 2,6 миллионов рублей путём создания поддельных документов ОАО «Тавдинский гидролизный завод» (ОАО «ТГЗ»).

Подсудимый длительное время скрывался за пределами Российской Федерации. Он был объявлен в международный розыск, судом в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержать его удалось вечером 21 марта 2017 года в результате спецоперации, проведённой сотрудниками НЦБ Интерпола ГУ МВД РФ по Свердловской области. Произошло это в екатеринбургском аэропорту непосредственно после прилёта злоумышленника рейсом из Объединённых Арабских Эмиратов.

Необходимо отметить, что в отношении других соучастников подсудимого судом уже вынесены несколько обвинительных приговоров. Так, в 2007 году Сергей Багреев был приговорён по ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения) и п.п.«а»,«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, совершённые в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения) – к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В 2008 году Фания Наянова была приговорена по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения) к 5 годам лишения свободы в исправительной



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

колонии общего режима. В феврале 2016 года Александр Куковякин приговорён по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору) и п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в крупном размере, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору) - к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговором суда подсудимому 1963 г.р. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

20 Июля 2017

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1151019>