



В Москве осуждены крупные кредитные мошенники

Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, которое расследовалось следственными органами следственного комитета при прокуратуре РФ по городу Москве в отношении Бессонова А.Ю. и Михеева Ф.М., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой) УК РФ.

Следствием установлено, что в начале 2004 года Бессонов и его сообщник Михеев создали преступную группу, при помощи которой по разработанной ими же сложной финансово-экономической схеме получили в ОАО «Внешторгбанк» кредит под производство цистерн, предназначенных для транспортировки жидкого аммиака. Размер кредита составил 2 миллиарда 777 миллионов 220 тысяч рублей.

Впоследствии они же разработали и применили сложный финансово-экономический механизм для легализации части этой суммы в размере 1 миллиарда 286 миллионов 72 тысяч 649 рублей.

Дорогомиловский суд города Москвы назначил Бессонову наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, а его сообщнику Михееву – сроком на 11 лет.

22 Августа 2008

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/509632>