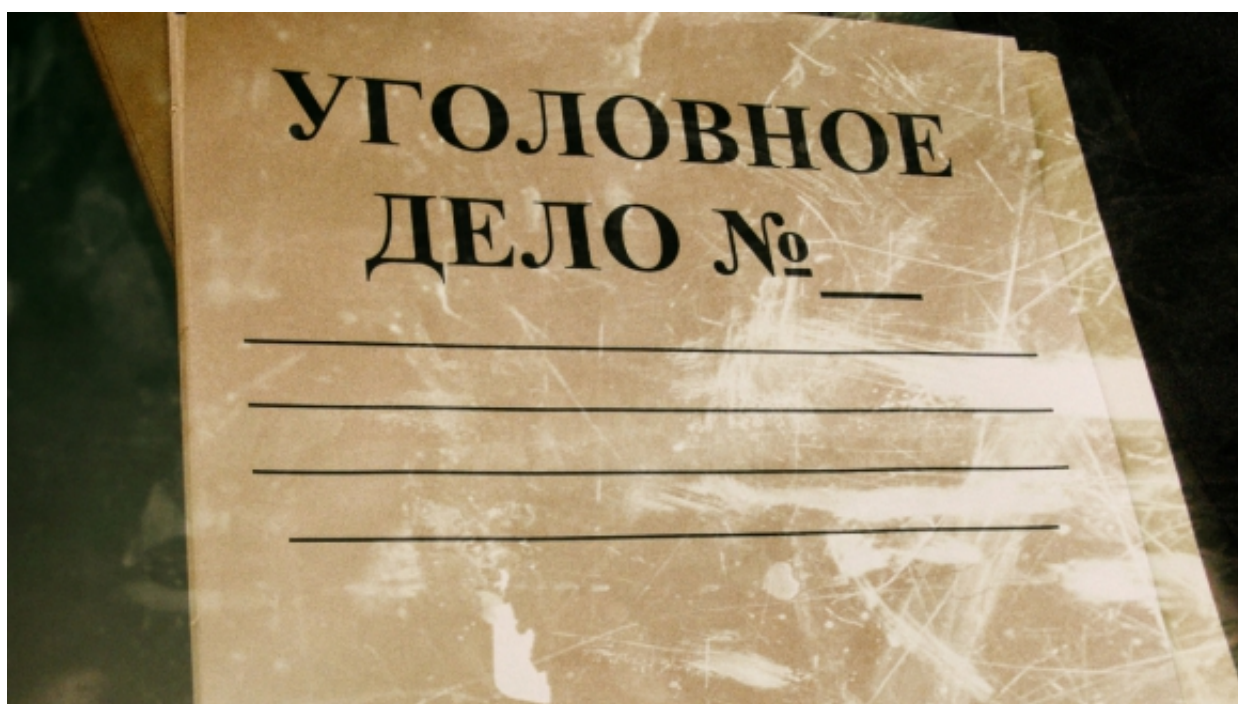




Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В Москве бывший сотрудник ФГУП "АЛМАЗЮВЕЛИРЭКСПОРТ" и его брат заключены под стражу



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Виктора и Бориса Афониных. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2007 по 2011 год Виктор Афонин, работая топ-менеджером компании ФГУП "Алмазювелирэкспорт" оказал влияние на сотрудников банка ЗАО «МАН» с целью хищения депозитных денежных средств размещенных федеральным государственным унитарным предприятием в указанном банке. Его брат Борис, используя фиктивные организации, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, завладел мошенническим путем указанными деньгами путем получения кредитов. Своими действиями Афонины причинили ущерб бюджету Российской Федерации на сумму свыше 6 млрд рублей.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В рамках уголовного дела следователи провели обыски по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела. В ходе обысков изъяты документы фиктивных организации принимавших участие в хищение денежных средств.

По ходатайству следствия судом в отношении Виктора и Бориса Афониных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.

03 Августа 2016

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1058588/anti_corruption/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v