Сотрудники СУ СК России по Республике Калмыкия просят оказать содействие в розыске



ФИО: Санджиев Лев Борисович

Причина розыска: обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ

В производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия находится уголовное дело, возбужденное в отношении Санджиева Льва Борисовича, 04.07.1965 года рождения, которому в заочной форме предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения путем обмана имущества АО «Росагролизинг» в особо крупном размере и ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения путем присвоения имущества СПК «Ергенинский» в особо крупном размере.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия

В период совершения указанных преступлений Санджиев Л.Б. занимал должность председателя Сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Ергенинский» и одновременно с 2009 г. являлся депутатом Собрания депутатов Кетченеровского районного муниципального образования Республики Калмыкия, срок полномочий которого решением избирательной комиссии Кетченеровского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 14.09.2015 № 21/56 продлен до 14 сентября 2020 года.

Обстоятельства совершенных им преступлений связаны с хищением Санджиевым Л.Б. имущества лизинговой компании АО «Росагролизинг» путем проведения в период с августа по ноябрь 2012 г. бестоварной сделки купли-продажи сельскохозяйственных животных от имени возглавляемого им на тот период СПК «Ергенинский» с использованием своего служебного положения председателя данного кооператива на сумму более 12 миллионов рублей, которые им были получены в полном объеме, без фактической отгрузки товара по проведенным расчетам, и обналичены через счета третьих лиц, что повлекло причинение ущерба лизинговой компании в особо крупном размере.

Он же, Санджиев Л.Б., в ходе осуществления производственно-хозяйственной деятельности от имени возглавляемого им СПК, в период с октября 2011 г. по июль 2013 г. путем заключения фиктивных договоров купли-продажи и проведением бестоварных хозяйственных операций по выводу денежных средств СПК через счета подставных коммерческих организаций, обладающих признаками «фирм-однодневок», и различных сельхозтоваропроизводителей, совершил хищение вверенного ему имущества СПК в особо крупном размере на сумму 47 миллионов 240 тысяч рублей путем его присвоения, чем причинил СПК «Ергенинский» имущественный ущерб в особо крупном размере.

В ходе расследования уголовного дела Санджиев Л.Б., будучи на свободе с мерой пресечения не связанной с лишением свободы, в целях избежание от уголовной ответственности намеренно скрылся от органов следствия и в настоящее время его местонахождение неизвестно. Выезд его близких родственников за пределы Российской Федерации в США, откуда они до настоящего времени не вернулись, дает основание полагать, что обвиняемый Санджиев Л.Б., скрывается в настоящее время в США.

8 октября 2018 года с учетом имеющихся данных о системных выездах Санджиева Л.Б. за пределы Российской Федерации и результатами проведенного розыска на территории Российской Федерации, Отделом уголовного розыска МВД по Республике Калмыкия объявлен в розыск.

11 октября 2018 года в отношении обвиняемого Санджиева Л.Б. Элистинским городским судом РК избрана заочно мера пресечения в виде заключения под стражу.

6 ноября 2018 года разыскиваемый Санджиев Л.Б. объявлен в международный розыск.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия

В связи с изложенным, сотрудники следственного управления СК России по Республике Калмыкия просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Санджиева Л.Б., сообщить по телефонам 02, в дежурную часть МВД по Республике Калмыкия (8-847-22-4-14-18), дежурному по СУ СК России по Республике Калмыкия (8-905-400-55-66).

06 Февраля 2019 09:46

Адрес страницы: https://kalmykia.sledcom.ru/folder/870600/item/1297220

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия