

**Subject:** Re: начало обв  
**From:** Гудило Николай <ligara@yandex.ru>  
**Date:** 06.09.2013 13:47  
**To:** Andrey Pavlov <pavlov@qdmg.ru>

05.09.2013, 14:33, "Andrey Pavlov" <pavlov@qdmg.ru>:

В период с 2006 по 2009 год организованная преступная группа в составе Аблязова М.К., Трофимова А.Г., Кононко И., Удовенко А., Параскевич Т., Волкова А.Д., Воротынцева Д.А., Белова А.И., Бондаренко А.В. [проверить инициалы] и иных, не установленных следствием лиц, похитила денежные средства АО «БТА Банк» путем обмана и злоупотребления доверием в размере не менее \_\_\_\_\_ рублей, что является особо крупным размером, а в целях сокрытия следов преступления и легализации (отмывания) похищенного на приобретенные в результате совершения преступления средства приобрела в 2006-2007 годах на имя обществ «Центральная девелоперская компания», «Бизнес-Элит», «Строй-Элит», «ЦентрИнвест», «Инвестхолдингстрой», «Русская недвижимость», «Проектная компания «Юрово», «Проектный оператор «Былово», «Пахра Филдз» [проверить названия] земельные участки в Московской области площадью \_\_\_\_ гектар, а также иное имущество, то есть совершила преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 и ч.3 ст. 174.1 УК РФ.

Будучи осведомленной об этом, Тищенко Елена Юрьевна, в точно не установленное следствием месте в период с 2011 по 2012 год, вступила в преступный сговор с руководителем организованной преступной группы Аблязовым М.К., в целях совершения финансовых операций и других сделок с имуществом, заведомо приобретенным этой организованной преступной группой в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом.

Для этой цели,

With best regards,