



Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено производство следственных действий по уголовному делу о мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено производство следственных действий в отношении двоих местных жителей, 1953 и 1968 годов рождения, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с ноября 2010 по декабрь 2012 годов двое указанных обвиняемых, действуя по предварительному сговору совместно с третьей фигуранткой (уголовное дело в отношении которой ранее было направлено в суд в связи с полным признанием вины и заключённым досудебным соглашением о сотрудничестве), совершили хищение денежных средств в особо крупном размере путём злоупотребления доверием пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс».

Как полагает следствие, обвиняемые знали о том, что определённые строительные работы уже выполнены силами частной строительной компании на объекте строительства и, в связи с чем, не требуется дополнительных денежных затрат на данные конкретные строительные работы. Несмотря на это, часть денежных средств, поступивших от пайщиков и находящихся на расчётных счетах ПЖСК «Бухта Квинс», по подложным основаниям были перечислены на расчётные счета ряда других юридических лиц, фактически не выполнявших вышеуказанные работы и не оказывающих услуги на данном объекте строительства, после чего денежные средства обналичивались. Как установлено в ходе следствия, от указанных преступных действий пострадали 65 потерпевших-физических лиц и одно юридическое лицо - ПЖСК «Бухта Квинс», которым причинён ущерб на общую сумму более 54 миллионов рублей. Таким образом, обвинение предъявлено в связи с хищением части вложенных пайщиками денежных средств, которые были похищены под предлогом оплаты строительных работ, фактически и так уже выполненных.

В ходе расследования проведён целый комплекс следственных действий, которые позволили собрать доказательственную базу, достаточную для предъявления обвинения всем троим



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

фигурантам (причём одному из обвиняемых – екатеринбуржцу, 1953 года рождения, было предъявлено новое обвинение, с учётом, в том числе, дополнительно собранных по делу доказательств). Кроме того, в ходе следствия были приняты обеспечительные меры в целях последующего возмещения ущерба, причинённого потерпевшим (так, на основании ходатайства следствия СК на имущество обвиняемых был наложен арест по постановлению суда).

Поскольку производство необходимых следственных действий завершено, в ближайшее время следствием СКР, в соответствии с требованиями ст.ст.216-217 УПК РФ, представителям потерпевшей стороны и двоим обвиняемым, а также их защитникам будет предоставлена возможность ознакомления с материалами уголовного дела.

Ранее сообщалось, что расследование в отношении третьей обвиняемой, 1972 года рождения, было завершено в феврале текущего года. Фигурантка признала свою вину и активно способствовала расследованию преступления, в связи с чем, с ней было заключено досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении указанной обвиняемой ещё рассматривается судом по существу.

08 Мая 2018

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1223677>