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 расчетных 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

© 2024 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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области