СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного в отношении коммерческой организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Чебоксары в возрасте 39-ти и 55-ти лет. Каждый из них обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в мае 2019 года 39-летний обвиняемый познакомился с главным инженером предприятия, расположенного в Чебоксарах и специализирующегося на производстве изделий из металла. Представившись сотрудником ФСБ, злоумышленник узнал о характере работы последнего, а также об основных видах деятельности предприятия и

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

поставках закупаемой им продукции, после чего предложил расторгнуть имеющийся контракт на её поставку и предоставить своего поставщика. Для этих целей он предложил своему 55-летнему знакомому зарегистрировать на него фирму, которая будет в качестве посредника заниматься поставкой необходимой продукции. Вступив в преступный сговор между собой мужчины создали общество с ограниченной ответственностью, где последний стал директором, и приискали предприятие для закупки необходимой продукции. После этого, по имеющейся договоренности с главным инженером предприятия, последний убедил руководство заключить договор на поставку продукции с вновь созданной организацией. Некоторое время продукция действительно поставлялась, однако в декабре 2019 года злоумышленники дважды изготовили и подписали передаточные документы, на основании которых получили от предприятия денежные средства в размере более 1 миллиона 900 тысяч рублей, в счет оплаты продукции, которая фактически ими не закупалась и не была поставлена.

В целях придания правомерного вида владению указанными денежными средствами в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года злоумышленники совершили 12 финансовых операций по перечислению денежных средств на общую сумму более 2 миллионов рублей со счета подконтрольного им общества на счет индивидуального предпринимателя под видом совершения легальных сделок по якобы оплате транспортных услуг последнего.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что в августе 2017 года 39-летний обвиняемый познакомился в Чебоксарах с женщиной, которой также представился сотрудником ФСБ и войдя к ней в доверие, в том числе обещая заключить с ней брак, получил от нее якобы в долг на приобретение жилья для их будущей семьи и на другие личные нужды в период с конца августа 2017 года по март 2018 года денежные средства в сумме 3 миллиона 60 тысяч рублей. Полученные денежные средства злоумышленник возвращать не собирался, а присвоил их и распорядился по своему усмотрению.

Факты преступной деятельности злоумышленников выявлены в результате оперативного взаимодействия следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Чувашской Республике, а также региональным отделением Росфинмониторинга.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.

Следует отметить, что уголовное дело в отношении главного инженера предприятия было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. В настоящее время по данному факту Московским районным судом города Чебоксары в отношении него постановлен обвинительный приговор с назначением наказания

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

03 Марта 2022

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1660926

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике