



В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в серии мошенничеств на территории региона



Следственными органами СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 4-х членов организованной преступной группы, совершавших преступления на территории Чувашской Республики. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (135 эпизодов), ч. 3 ст. 159 УК РФ (13 эпизодов), ч. 2 ст. 159 УК РФ (38 эпизодов) - (мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в том числе в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, 36 летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья создал организованную преступную группу в которую вовлек начальника офиса продаж, менеджера Центра управления продажами и старшего специалиста службы безопасности коммерческой



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

организации, расположенной в Чебоксарах и специализирующейся на продаже сотовых телефонов и аксессуаров к ним. Злоумышленники уговаривали граждан за материальное вознаграждение приобрести в кредит и передать им сотовые телефоны, обещая самостоятельно погасить долги по кредитному договору. С целью создания видимости исполнения кредитных обязательств они осуществляли частичную оплату задолженности, после чего перепродавали полученную технику, а денежными средствами распоряжались по своему усмотрению. Кроме того, они присваивали состоящие на балансе офисов продаж сотовые телефоны, аксессуары и другие товары, путем дачи подчиненным сотрудникам указаний о их выдаче без оплаты и внесении в электронную базу данных сведений о их перемещении между офисами продаж, скрывая перед руководством факты недостачи.

В результате своей преступной деятельности в период с января по июль 2021 года злоумышленники похитили товарно-материальные ценности указанной организации, а также имущество граждан на общую сумму более 55 миллионов 760 тысяч рублей. Жертвами мошенников стали 186 граждан.

Факты преступной деятельности злоумышленников выявлены в результате оперативного взаимодействия следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике с Управлением уголовного розыска МВД по Чувашской Республике.

В ходе расследования уголовного дела, объем которого составил 136 томов, допрошены 200 свидетелей, проведено 45 обысков и выемок, в ходе которых изъято 100 единиц техники. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 3 миллионов 700 тысяч рублей.

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.

18 Августа 2022

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1716238>