



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Чебоксары. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в июне 2011 года обвиняемый, приобрел в собственность жилой дом и земельный участок в деревне Чандрово, получив для этого денежные средства в размере 7 миллионов рублей по договору ипотечного кредитования в одном из банков республики. В связи с неисполнением обвиняемым условий кредитного договора на июнь 2013 года сумма его задолженности перед банком превысила 11 миллионов рублей. Тогда злоумышленник решил продать вышеуказанный дом и земельный участок, приискав для этого в мае 2013 года покупателя и путем обмана и злоупотребления доверием, убедив последнего, что имеющиеся обременения будут сняты с недвижимости после передачи ему денежных средств. С этой целью он предъявил потерпевшему справку, полученную из банка, об имевшейся на момент



заключения сделки задолженности и о возможности снятия обременений с недвижимости при условии её погашения. После этого между мужчинами был заключен договор купли-продажи указанного недвижимого имущества на сумму 8 миллионов 300 тысяч рублей. При этом часть денег в сумме 1 миллиона 800 тысяч рублей злоумышленник получил в качестве аванса, согласно заключенному предварительному договору купли продажи, а впоследствии и оставшиеся денежные средства в сумме 6,5 миллионов рублей. Однако потерпевший так и не смог оформить купленную им недвижимость в собственность в виду того, что обвиняемый свои обязательства по кредитному договору не исполнил, имевшуюся задолженность перед банком не погасил, а полученные денежные средства использовал по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, в феврале 2019 года, вопреки ранее заключенным договоренностям, злоумышленник заключил новый договор купли-продажи того же жилого дома и земельного участка с другим покупателем, согласно которому получил от последнего денежные средства за продажу в сумме более 8 миллионов 600 тысяч рублей. С помощью указанных средств, переведенных покупателем на счет банка, кредитная задолженность обвиняемого была погашена, а покупатель оформил недвижимость в свою собственность.

Таким образом, обвиняемый заведомо не выполнил свои обязательства перед первым покупателем по передаче жилого дома и земельного участка ему в собственность, а также не вернул полученные у него денежные средства на сумму 8 миллионов 300 тысяч рублей, совершив тем самым мошенничество в особо крупном размере.

Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением проведенной почерковедческой экспертизы а также другими материалами уголовного дела.

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

Следует отметить, что факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Чебоксары.

30 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1459260>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике
