



## **В Кемеровской области перед судом предстанет генеральный директор коммерческой фирмы, обвиняемая в мошенничестве в сфере страхования**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Русь», обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

По версии следствия, в ноябре 2013 года обвиняемая обманным путем решила получить страховое возмещение за уничтожение имущества. С этой целью бизнес-леди арендовала складское помещение, а чтобы создать видимость производственно-хозяйственной деятельности, заполнила его пустыми коробками и изготовила необходимые бухгалтерские документы, подтверждающие наличие товара. После этого обвиняемая обратилась в крупную страховую компанию и застраховала имущество на сумму более 26 млн рублей. Через некоторое время женщина снова обратилась в компанию, уже за возмещением по страховому случаю. Оказалось, что арендованный ею склад якобы ограбили и сожгли. Усомнившись в достоверности предоставленных сведений, страховая компания отказалась выплатить компенсацию и обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Тогда обвиняемая обратилась с исковым заявлением о выплате страховой компенсации в арбитражный суд. При этом в судебные заседания женщина представила ложные бухгалтерские документы, подтверждающие якобы осуществление ее фирмой финансово-хозяйственной деятельности. Примечательно, что отказ в удовлетворении исковых требований не остановил предпринимательницу, она обжаловала решение в вышестоящий судебный орган. Однако и там требования женщины произвести оплаты страхового случая сочли необоснованными.

Необходимо отметить, что в рамках расследования следователями совместно с оперативными сотрудниками МРО УЭБ И ПК ГУ МВД России по Кемеровской области проведено большое количество следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на изобличение виновных лиц. Проведены оперативно-технические мероприятия, установлены контрагенты, с которыми якобы работала фирма обвиняемой. Примечательно, что некоторые из них уже давно не состояли на учете в налоговых органах. На расчетных счетах самой организации движений денежных средств вообще не производилось.

В ходе обысков изъята поддельная финансовая документация, печати, компьютерная техника.



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

Проведен комплекс судебных экспертиз, результаты которых подтвердили, что никаких товарно-материальных ценностей на складе не имелось.

Следствием собрана достаточная доказательственная база по делу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

12 Июля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1053221>