



В Волгограде раскрыта мошенническая схема хищения 15 миллионов рублей у страховой компании

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти членов организованной преступной группы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По данным следствия, в начале 2016 года подозреваемые изготовили ряд фиктивных документов, согласно которым ими было приобретено около 14 тысяч металлических резцов для токарных станков. Застраховав несуществующий товар на 15 миллионов рублей, они инсценировали его транспортировку в город Казань, а впоследствии обратились в правоохранительные органы Саратовской области с заявлением о том, что по пути следования в этом регионе груз вместе с автомобилем был похищен неизвестными. Следователями по данному факту даже было возбуждено уголовное дело, расследование по которому до настоящего времени приостановлено в связи с неустановлением лица, совершившего это преступление.

Получив процессуальный документ на руки, подозреваемые отправились в страховую компанию, где стали требовать выплатить им страховую сумму. Не получив деньги в претензионном порядке, злоумышленники обратились в Арбитражный суд с исковым заявлением о принудительном взыскании со страховщика причитающихся им 15 миллионов рублей. Несмотря на то, что решение было вынесено в пользу подозреваемых, юристы страховой компании сработали профессионально - изучив все документы они усомнились в том, что покупка и транспортировка товара действительно была, в связи с чем, обжаловав судебное решение, они обратились в правоохранительные органы Волгоградской области.

В результате слаженной работы следователей, а также оперативных сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД удалось достоверно установить фиктивность сделки, а также задержать лиц, причастных к мошеннической схеме.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также иных лиц, возможно к нему причастных.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

21 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1165804>