



В Краснодарском крае перед судом предстанут пять человек по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении пяти человек, обвиняемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, одной из фигуранток также предъявлено обвинение в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ) и изготовлении поддельных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ).

По версии следствия, местная жительница с целью хищения денежных средств у граждан создала организованную группу, куда вовлекла трех женщин и мужчину. Распределив роли, злоумышленники с 2011 по 2013 годы, выступая якобы в качестве представителей четырех организаций-застройщиков, предоставляли гражданам подложные договоры об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в городе Краснодаре по улицам Восточно-Кругликовской, 70 лет Октября и Сормовской. При этом цена за квартиру предлагалась существенно ниже той, по которой в действительности реализовывались квартиры застройщиками. После гражданам выдавались подложные квитанции об оплате взносов. Впоследствии полученными деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению, причинив имущественный ущерб на сумму более 95 миллионов рублей. Кроме того, одна из обвиняемых также дважды пыталась представить гражданам подложные документы для заключения договоров об участии в долевом строительстве.

По ходатайству следователя в отношении двух фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух других - подписки о невыезде и надлежащем поведении и домашнего ареста в связи с беременностью, в отношении еще одного избирался залог. В ходе расследования уголовного дела следователем проведено большое количество следственных действий и назначено более 20 судебных экспертиз, в том числе: почерковедческие, технико-криминалистические, психофизиологические, компьютерные. Кроме того, в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им лиц. Потерпевшими по делу признаны 64 человека.

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



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

18 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1030773>