В Московской области перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в махинациях с земельными участками на сумму свыше 500 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, с 2010 по 2012 годы коммерсант, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору еще с 4-мя сообщниками путем обмана сотрудников территориального управления Росимущества по Московской области, а также управления Росреестра по Московской области приобрел право собственности на два земельных участка, расположенных в селе Ромашково Одинцовского района и относящихся к объектам федеральной собственности. Их общая стоимость составляла свыше 500 млн рублей. Таким образом своими преступными действиями обвиняемый и его подельники причинили Российской Федерации ущерб на вышеуказанную сумму.

В настоящее время четыре сообщника предпринимателя находятся в международном розыске, им заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование данного уголовного дела представляло собой особую сложность, в первую очередь из-за многоэтапности совершения обвиняемым преступления, тщательного планирования своих преступных действий и маскировки под гражданско-правовые отношения. Следует отметить, что следователем проделана кропотливая работа. Проводились сложнейшие строительно-технические, землеустроительные, оценочные и множество почерковедческих экспертиз. На земельные участки наложен арест. Проведено более 80 допросов.

В результате следствием собрана достаточная доказательственная база, и в суд с утвержденным обвинительным заключением направлено 38 томов уголовного дела для рассмотрения по существу.

29 Августа 2016

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1063127

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации