



В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 6 членов преступной группы, которые незаконно путем обмана и использования подложных документов приобретали право на квартиры умерших граждан

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступной группы, в состав которой входили адвокаты, практикующие юристы, бывшие сотрудники органов внутренних дел, обвиняемых в совершении 41 эпизода преступной деятельности, в том числе, преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ (мошенничество) и ст. 174.1 УК РФ (легализация).

По версии следствия, с 2013 по 2016 годы члены преступной группы, владея информацией о том, что после смерти нанимателей квартир, расположенных по различным адресам в городе Тюмени, наследственные дела не заводились, квартиры являются «бесхозными», незаконно приобретали право собственности на ряд объектов недвижимости в пользу приисканных «подставных» лиц, не использовавших право бесплатной приватизации.

При этом злоумышленники проводили сложные завуалированные действия, касающиеся гражданско-правовых сделок, на первый взгляд носящих законный характер, однако, по своей сути являющихся этапами реализации мошенничества. «Подставное» лицо через суд на основании подложных документов признавалось членом семьи умершего нанимателя квартиры и соответственно за ним признавалось право пользования жилым помещением с возможностью последующего заключения договора социального найма на муниципальную квартиру и приватизации указанного жилища в пользу «подставного» лица, а в дальнейшем происходила незаконная регистрация права собственности в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

Кроме того, в указанный период злоумышленники изготавливали подложные документы по отчуждению объектов недвижимости, на основании которых Управление Росреестра по Тюменской области производило государственную регистрацию перехода права собственности от умерших собственников (нанимателей) квартир в пользу подысканных участниками преступной группы «подставных» лиц - номинальных покупателей, после чего недвижимое имущество, право собственности, на которое незаконно приобреталось путем обмана и использования в мошеннических целях подложных документов, участниками преступной группы реализовалось добросовестным покупателям.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Затем участники преступной группы в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, право собственности на которое ими было ранее незаконно приобретено, совершили ряд сделок по отчуждению не менее 15 квартир в пользу добросовестных приобретателей на основании заключенных с ними договоров купли-продажи, тем самым легализовали (отмыли) имущество, приобретенное в результате совершенных ими преступлений, после чего полученными денежными средствами распорядились по своему собственному усмотрению в соответствии с преступным сговором.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

26 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1285557>