



В Республике Хакасия фигурантам уголовного дела о мошенничестве с коммерческими компаниями предъявлено обвинение

Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении организованной группы и иных неустановленных лиц по подозрению в совершении 9 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), 9 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным управлением уголовного розыска МВД России по Республике Хакасия.

В рамках расследования уголовного дела задержаны четверо подозреваемых. Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении данных преступлений.

Как сообщалось ранее, в период с апреля 2017 по настоящее время участники организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, осуществляли мошеннические действия в отношении коммерческих компаний путем обмана, оформляя претензии и фиктивный возврат товара. Впоследствии, фальсифицируя экспертные заключения и акты осмотра техники, взыскивали в судебном порядке денежные средства под видом реализации законной деятельности о защите прав потребителей.

Действуя согласно преступной схеме, злоумышленники похитили денежные средства, принадлежащие коммерческим организациям, в крупном размере на общую сумму более 1 миллиона 650 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователями ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия совместно с оперативными сотрудниками управления уголовного розыска МВД России по Республике Хакасия проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Допрошен ряд свидетелей.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

11 Марта 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1547291>