



## **В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Ленинградской области, обвиняемого в мошенничестве и покушении на мошенничество**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего уроженца Ленинградской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере) и ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Следствием установлено, что 22 мая 2006 года 42-летний мужчина, используя реквизиты и поддельную печать ООО «Торэл», от имени указанной фирмы заключил договор подряда с ЗАО «Воронеж-Дом» на проведение строительно-монтажных, ремонтных и других работ в многоэтажном жилом доме, расположенном по Бульвару Победы города Воронежа. Согласно дополнительному соглашению к договору, оплата за выполненные работы производилась путем выделения субподрядчику трех квартир. В связи с невозможностью производства работ своими силами обвиняемый в тот же день от имени ООО «Торэл» заключил с ЗАО «ПМК-4» договор подряда на проведение вышеуказанных работ, оплата за выполнение которых осуществлялась путем выделения субподрядчику (ЗАО «ПМК-4») одной квартиры стоимостью около 2 млн рублей. Условия договора подряда со стороны ЗАО «ПМК-4» были выполнены в полном объеме, и 13 апреля 2007 года между обвиняемым от имени ООО «Торэл» и ЗАО «ПМК-4» заключен договор уступки права на долевое участие в строительстве жилья, согласно которому заказчик уступает ЗАО «ПМК-4» право на долевое участие в строительстве трехкомнатной квартиры по Бульвару Победы в Воронеже. Одновременно обвиняемый, имея в своем распоряжении реквизиты и клише печати ООО «Торэл», сфальсифицировал договор уступки права требования на вышеуказанную трехкомнатную квартиру от ООО «Торэл» лично себе, на основании которого получил в ЗАО «Воронеж-Дом» указанную квартиру, причинив ЗАО «ПМК-4» ущерб в сумме около 2 млн рублей. Помимо этого 28 апреля 2006 года между ЗАО «ПМК-4» и обвиняемым заключен договор займа, согласно которому последний предоставил данной организации денежный займ в сумме 413 тыс. 533 рубля. В соответствии с данным договором указанная сумма была возвращена обвиняемому в полном объеме. Вместе с тем он сфальсифицировал договор, поменяв сумму с 413 тыс.533 рублей на сумму 7 млн 418 тыс. 583 рубля. После этого мужчина направил руководству ЗАО «ПМК-4» требование о возврате ему денежных средств в указанной сумме. В связи с отрицанием ЗАО «ПМК-4» факта займа на такую сумму, в 2007 году обвиняемый обратился в суд с иском к ЗАО «ПМК-4» с требованием взыскать с организации данную сумму в его пользу. В ходе судебного разбирательства установлено, что фактически денежные средства в сумме 7 млн 418 тыс. 583 рубля в кассу ЗАО «ПМК-4» от обвиняемого не поступали, а вышеуказанный договор займа сфальсифицирован обвиняемым. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

*11 Декабря 2014*

*Адрес страницы:* <https://sledcom.ru/news/item/886226>