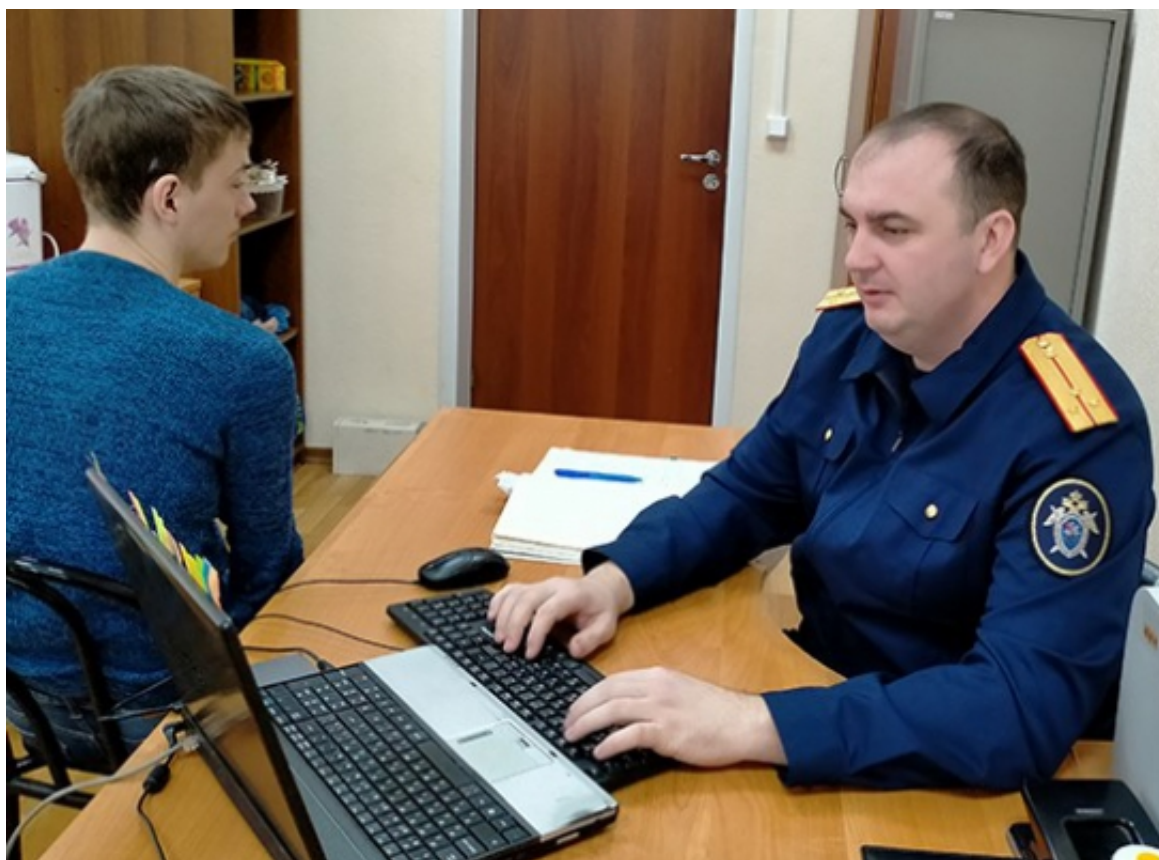

Следователь СК России по Алтайскому краю рассказал корреспонденту газеты "Вечерний Барнаул" о работе следствия по пресечению преступной деятельности черных риэлторов



В Алтайском крае признали виновными квартирных мошенников

[Беседовал Ярослав Махначёв](#)

В Алтайском крае участников организованной группы осудили за мошенничество с недвижимостью. От их преступных действий пострадали 13 человек. В октябре фигурантам

уголовного дела вынесли приговор.

Первый опыт

Началась вся эта история в Бийске, где местного жителя, который позже и станет лидером организованной группы, попросили посодействовать в сделке с недвижимостью.

Как рассказывает заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району г. Барнаула следственного управления Следственного комитета РФ Денис Денисенко, который занимался расследованием дела, будучи старшим следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ, бийчанин увлекался азартными играми, позже в телефоне у него нашли фотографии из соответствующих заведений. Он постоянно искал, где бы полегче и побольше заработать.

— При этом он был достаточно подкованным в вопросах недвижимости, знал законодательство, имел знакомства на этом рынке и мог бы стать неплохим специалистом, — рассказывает Денис Денисенко.

Но, когда знакомые попросили его помочь девушке из Белокурихи продать дом с земельным участком, делать всё по закону не стал. Он привлёк к сделке родственника, который стал покупателем, девушку, в юридических вопросах не разбиравшуюся, ввел в заблуждение — в итоге она осталась и без недвижимости, и без денег. Позже он обманул сожительницу другого своего знакомого, которая хотела разменять квартиру, она тоже осталась ни с чем.

Творческий подход

Вдохновившись, мужчина решил расширить свою деятельность. План в его голове созрел простой: находить одиноких людей, владеющих жилплощадью и любящих выпить, ну а потом — по ситуации. Но в одиночку действовать уже было сложно, поэтому он привлёк к своей криминальной работе целую бригаду. У каждого была своя роль: одни подыскивали «клиентов», другие втирались к ним в доверие, по несколько дней подряд осушая бутылку за бутылкой, третьи организовывали сделку. Были здесь и «актёры», изображающие покупателей, и силовая поддержка для убеждения не слишком сговорчивых продавцов. Нашлись свои люди и в бийском МФЦ, помогающие принимать документы без очереди и закрывающие глаза на очевидную невменяемость продавцов либо на явное несовпадение фото на паспорте и того, кто перед ними. Организатор же координировал действия подельников.

Как рассказывает следователь СК, схемы были разные. Чаще всего злоумышленники знакомились с потенциальной жертвой, в ходе возлияний выясняли, что на недвижимость нет других претендентов. Если у хозяина не было планов её продавать, они убеждали его это

сделать, потом везли в МФЦ под предлогом того, что договор предварительный, давали ему подписать документы. Тот, с похмелья, не вникая в их суть и доверяя своим друзьям, расписывался, отправлялся домой, а через некоторое время встречал на пороге новых владельцев квартиры и узнавал от них, что она давно продана.

Иногда и везти человека никуда было не надо: преступники похищали его паспорт и по нему отправляли в МФЦ своего человека.

— Паспорт меняется в 45 лет, человеку — под 60, внешность уже другая. Плюс происходило это всё в пандемию: маски, социальная дистанция — вот сотрудник МФЦ особо и не всматривался в того, кто перед ним, не замечал, что документы продавцу не принадлежат, — комментирует Денис Денисенко.

Однажды в Бийске преступники узнали о мужчине-инвалиде, которому требовалась социальная помощь. Под видом соцработников они стали его посещать, принося продукты, а иной раз и «помогая» деньгами. А в один из визитов пришли с документами — мол, надо расписаться в ведомости за предыдущие «дары». Тот и расписался, потеряв таким образом квартиру. Слава богу, съехать с неё не успел.

Как рассказывает Денис Денисенко, когда выпивающие обладатели квартир, подходящие под заданные параметры, в Бийске и Белокурихе закончились, группа поехала в Барнаул. Здесь они просто катались по городу, высматривая подходящую клиентуру в соответствующих значных местах с предложением: «С нас выпивка — с вас территория». Так они и нашли одинокую женщину, владеющую комнатой в малосемейке.

— Несколько дней проведя с ней рядом, они вскоре сказали женщине, что им надо обналичить материнский капитал. Для этого предложили оформить сделку по продаже комнаты, сказав, что потом всё отыграют назад, а женщине за это пообещали вознаграждение 50 тысяч рублей, — говорит следователь СК.

Женщина даже согласилась для этого съездить в Бийск. Она понимала, что продаёт свое жильё, но была уверена, что всё это фиктивно. Подписав документы, она поехала домой ждать деньги, но вместо этого на пороге появился новый собственник. На своё счастье выселяться она отказалась, вызвала полицию.

Картина сложилась

Действовала группа больше года — с декабря 2019 года по март 2021-го, пока не попала в поле зрения отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. Именно туда передали материал после неоднократного обращения в местный отдел полиции одной из пострадавших. Оперативники ОБОП смогли узнать, что в крае на самом деле орудует группа мошенников, за ней установили наблюдение, чуть позже задержали 10

человек.

При этом одной из сложностей дела стало установление всех пострадавших. Как поясняет Денис Денисенко, кто-то из них, потеряв квартиру, не обращался в полицию, у кого-то на местном уровне не принимали заявление, мотивируя это тем, что налицо гражданско-правовые отношения и надо обращаться в суд для признания сделки недействительной. Сотрудникам полиции и следователям пришлось изучать сделки по недвижимости, совершённые в этот период, и разыскивать в них фигурантов уголовного дела.

При этом сами задержанные в большинстве своём признавали свою вину по предъявляемым эпизодам, но не рассказывали о других сделках и не выдавали подельников. Отрицали они и свои действия в составе организованной группы. Помогло то, что в ходе работы с ними один из фигурантов согласился сотрудничать со следствием, предоставил всю информацию, тогда-то картинка окончательно и сложилась.

Всего от преступных действий злоумышленников пострадали 13 человек, мошенническим путём у них было похищено восемь квартир или жилых домов и совершено два покушения на хищение объекта недвижимости. Сумма причинённого гражданам ущерба составила около 11 миллионов рублей. На все квартиры, фигурировавшие в уголовном деле, был наложен арест. Недвижимость, которую ещё не успели перепродать, вернули законным владельцам, остальным же присудили компенсацию — арестованного на сумму более 11 миллионов рублей имущества членов группы на это хватило.

В зависимости от роли каждого члены группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, совершённое организованной группой), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта).

Суд назначил наказание: организатору группы 7 лет лишения свободы, остальным участникам — от 3 лет 6 месяцев до 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режимов. А в МФЦ по инициативе СУ СК РФ по Алтайскому краю провели проверку, по результатам которой несколько сотрудников были уволены, руководителю бийского филиала вынесено взыскание.

10 Ноября 2023

Адрес страницы: https://altai-krai.sledcom.ru/Professiya_sledovatel/item/1837658