
Следственными органами СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Барнаула, обвиняемой в особо крупном мошенничестве

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Барнаула. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, с 2016 по 2020 год жительница города Барнаула путем обмана входила в доверие граждан, представляясь риелтором. Под предлогом инвестиций в строящееся жилье, а затем получения дивидендов от его продажи, женщина привлекала денежные средства граждан по типу финансовой пирамиды. Злоумышленница подыскивала лиц из числа своих друзей и знакомых, убеждая заключать в банках кредитные договоры с последующей передачей денег в её распоряжение. После получения денежных средств для придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, а также для демонстрации исполнения взятых на себя обязательств, обвиняемая выплачивала в течение непродолжительного времени проценты за пользование заемными средствами. Также с целью поддержания репутации благонадежного и платежеспособного гражданина женщина направляла похищенное на возмещение своих долговых обязательств перед другими гражданами, передававшими ей денежные средства, а также на оплату полученных ими кредитов, тем самым обеспечивала в дальнейшем возможность привлекать иных лиц в целях завладения их денежными средствами. За указанный период времени от мошеннических действий обвиняемой пострадало 154 человека, а сумма похищенных средств составила более 188 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия гражданка вину в содеянном не признала, утверждая, что занималась легальной деятельностью по привлечению инвестиций для покупки недвижимости совместно с неким жителем соседнего региона. Однако следователем СК достоверно установлено, что утверждения обвиняемой – это лишь попытка избежать уголовной ответственности, а партнер – выдуманный ею персонаж. Следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу: допрошено более 500 человек, как потерпевших, так и свидетелей, проанализирована преступная деятельность за 4 года. Обвинительное заключение составило более 700 листов, а количество томов уголовного дела – 68.

Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

*Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ
Людмила Рязанцева*

14 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1638951/folder/873343>