

## **В Алтайском крае член организованной преступной группы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве**



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего участника организованной преступной группы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

---

По данным следствия, весной 2020 года обвиняемый с двумя своими знакомыми приискали коммерческую организацию с наличием открытого расчетного счета. Введя в заблуждение директора, они получили во временное владение учредительные документы и банковские реквизиты организации. Затем злоумышленники вышли на фирму, заинтересованную в поставке сельскохозяйственной продукции и предложили выступить в качестве продавца, используя данные чужой организации. Получив предоплату в размере более 4 миллионов 600 тысяч рублей, так называемые продавцы завладели данной суммой, обманув покупателя. Поняв, что мошенническая схема работает, обвиняемый рассказал о ней своему ранее судимому знакомому, который организовал преступную группу для хищения денежных средств предпринимателей. Для этого ее члены оформили на подставных людей три юридических лица, от имени которых приискивали фирмы и предпринимателей, в основном из ближнего зарубежья, обещая поставлять сельскохозяйственную продукцию – сахарный песок, гречиху, подсолнечное масло. С июня по декабрь 2020 года члены преступной группы вводили в заблуждение покупателей, и, используя счета фиктивных фирм, похищали денежные средства, перечисляемые в качестве предоплаты за сельхозпродукцию. Всего от действий мошенников пострадали двенадцать индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью, а сумма ущерба составила более 16 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия один из обвиняемых членов преступной группы заключил досудебное соглашение, полностью признав вину и изобличив ее организатора и других участников, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы. Оперативным сотрудникам уголовного розыска и следователям приходилось устанавливать, а также допрашивать потерпевших не только на территории нашей страны, но и за ее пределами. Был проанализирован большой объем оперативно-розыскных материалов, различной документации и судебных экспертиз. Следователями СК собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении организатора и остальных участников преступной группы продолжается расследованием.

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

19 Апреля 2022

---

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1675125>