

В Алтайском крае члены организованной преступной группы признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере



Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора организатору и двум участникам преступной группы. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными 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).

Следствием и судом установлено, что в 2020 году 27-летний ранее судимый житель Барнаула организовал преступную группу для хищения денежных средств предпринимателей. Для этого ее члены оформляли на подставных людей юридические лица, от имени которых приискивали фирмы и предпринимателей, в основном из ближнего зарубежья, обещая поставлять им 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.

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, которые суд принял во внимание, приговорив организатора к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, членам группы назначено наказание от 3,5 до 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 и 4, 5 года.

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

29 Ноября 2022

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1744813/folder/873343>