



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве устанавливаются иные соучастники



Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

По данным следствия, группа лиц, действуя по предварительному сговору, реализуя совместный корыстный умысел, в период с 2018 по 2022 год инициировала контролируемую процедуру банкротства одного из Обществ путем предоставления подложных документов в суды города Москвы о наличии финансовых обязательств у этой организации. В рамках процедуры банкротства фигуранты обеспечили проведение торгов, в ходе которых путем предоставления недостоверной информации о характеристиках реализуемых имущественных



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

прав осуществили продажу прав требований на 38 квартир по заниженной стоимости на общую сумму свыше 25 млн рублей.

Противоправная деятельность фигурантов выявлена и пресечена благодаря сотрудникам ГУЭБиПК МВД России.

В рамках расследования уголовного дела следователями столичного СК совместно сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве при силовой поддержке сотрудников Росгвардии на территории Московского региона проведено свыше 25 обысков в жилых и офисных помещениях. Изъяты носители информации, компьютерная техника, сим-карты, мобильные телефоны, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте, эквивалентные 126 млн рублей.

Благодаря грамотно спланированным и проведенным оперативно-розыскных мероприятиям четверо соучастников были задержаны, им предъявлено обвинение. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – в виде домашнего ареста, еще один – под подпиской о невыезде.

В настоящее время продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности. Принимаются обеспечительные меры с целью возмещения причиненного ущерба.

14 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1824161>