



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

В Иванове расследуется уголовное дело по фактам мошенничества организованной группой в особо крупном размере



Следственным управлением СК России по Ивановской области в течение 2010-2011 годов возбужден ряд уголовных дел по фактам покушения на мошенничество и мошенничества, то есть хищение чужого имущества (денежных средств) путем обмана у ряда коммерческих предприятий в разных регионах Российской Федерации (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Впоследствии все уголовные дела соединены в одном производстве.

Проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями установлена причастность к совершению преступлений двух граждан Российской Федерации, проживающих за пределами Ивановской области.

Преступления совершались ими на протяжении длительного периода времени и носили экстерриториальный, организованный характер. Причинённый ущерб организациям составил более 3,5 млн. руб. Однако, благодаря грамотно спланированной работе и конструктивному взаимодействию правоохранителям удалось предотвратить причинение ущерба на сумму более 39 млн. руб.

Злоумышленники долгое время скрывались от органов следствия, и были объявлены в розыск. Установить местонахождение одного из соучастников, 54-летнего ивановца, удалось в 2015 году, он был задержан. Уголовное дело направлено в суд, и в июне 2015 указанное лицо осуждено к 3,5 годам лишения свободы.

Оставшийся на свободе преступник, 45-летний мужчина, также длительное время скрывался от органов следствия, но в результате розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

УФСБ России по Ивановской области, его местонахождение было установлено.
Злоумышленник задержан 15 августа 2018 года на территории Московской области.

Благодаря кропотливой и тщательной работе следователей второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, под тяжестью собранных по делу доказательств он полностью признал свою вину в содеянном, написал явку с повинной и дал подробные показания о своей противоправной деятельности.

В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Суд учёл состояние его здоровья, положительные характеристики, признание вины и возмещение причинённого вреда потерпевшим.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

17 Августа 2018

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1249029>