



Следственным управлением возобновлено производство по уголовному делу о мошенничестве четырёхлетней давности

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области расследуется уголовное дело, возбуждённое в 2010 году по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2009 году житель Иваново по предварительному сговору с неустановленными лицами мошенническим путём завладел денежными средствами коммерческой организации в размере 1 350 000 рублей.

По версии следствия, злоумышленники, действуя от имени ООО «Дако», по фиктивным документам заключили с организацией договор на поставку горюче-смазочных материалов, не имея намерения фактически поставить указанный товар.

В 2011 году вторым отделом по расследованию особо важных дел возбуждены ряд уголовных дел по аналогичным фактам: покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ущерб от которого мог составить 39 000 000 рублей), мошенничество в крупном и особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Жертвами преступных действий стали другие коммерческие предприятия в различных регионах Российской Федерации, которым фактически причинён ущерб в размере 3 950 000 рублей.

Уголовные дела соединены в одном производстве, предварительное следствие по которому в 2011 году было приостановлено в связи с розыском обвиняемого лица.

В ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Ивановской области оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был обнаружен.

В настоящее время злоумышленник задержан и на основании постановления судьи Октябрьского районного суда города Иваново помещен в следственный изолятор.

Производство предварительного следствия по уголовному делу возобновлено, проводятся



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Предварительное следствие продолжается.

18 Ноября 2014

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/780908>