Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Твери, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Предварительным следствием установлено, что в 2011 году обвиняемые, занимая руководящие должности в ООО «Центральный рынок» и Тверском областном союз потребительских обществ, путём обмана и злоупотреблением доверием членов совета Тверского облпотребсоюза, используя своё служебное положение, приобрели право на земельные участки и расположенное на одном из них строение. Указанные действия

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области

обвиняемых причинили имущественный вред ООО «Центральный рынок» в сумме превышающей 93 миллиона 750 тысяч рублей.

Кроме этого, расследованием установлено, что один из обвиняемых, находясь в должности председателя совета Тверского облпотребсоюза, из корыстной заинтересованности, используя своё служебное положение, выражающиеся в полномочиях по подписанию от имени Совета всей документации, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Союза, в нарушении установленного порядка принятия решений об отчуждении имущества Союза, подписал договор купли-продажи, одним из сторон которого являлась родственница обвиняемого. В результате мошеннических действий обвиняемого, нежилое помещение выбыло из распоряжения Тверского облпотребсоюза и перешло в собственность родственницы обвиняемого, которая приобрела право распоряжения им по своему усмотрению, чем Тверскому облпотребсоюзу был причинен имущественный вред в сумме 1 миллион 650 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что данное уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УЭБ и ПК областного УМВД России.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведено ряд экспертиз, допрошены свидетели и очевидцы преступления.

Несмотря на непризнание обвиняемыми своей вины, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 Июля 2021

Адрес страницы: https://tver.sledcom.ru/news/item/1591189

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области