
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту легализации имущества в особо крупном размере

В январе 2017 года Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области в отношении бывшего депутата г. Иркутска и директора ЗАО «Объединение «Ермак» Геевского О.А. возбуждены три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по фактам мошенничеств, выразившихся в незаконном приобретении прав на земельные участки, принадлежащие на праве собственности Российской Федерации, а также в постоянном (бессрочном) пользовании ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» через получение дачными некоммерческими товариществами, в том числе ДНТ «Мысовое» и ДНТ «Дубрава», совершенных в составе организованной группы с бывшим ректором ФГБОУ ВПО «ИрГСХА» Такаландзе Г.О., бывшим мэром Иркутского районного муниципального образования Наумовым И.В. и иными лицами с использованием ими своего служебного положения в особо крупном размере.

В последующем, с целью легализации имущества, сокрытия факта незаконного приобретения права собственности на земельные участки федеральной собственности, придания правомерного вида владению и распоряжению ими в последующем, Геевским О.А. от подконтрольных себе лиц, включенных в состав участников ДНТ «Дубрава» и ДНТ «Мысовое», были получены нотариально удостоверенные доверенности на право распоряжения данными участками за цену и на условиях по усмотрению приближенных и привлеченных Геевским О.А. лиц. В дальнейшем, по указанию Геевского О.А. с целью придания видимости добросовестного приобретения указанных земельных участков конечными собственниками, посредством заключения неоднократных фиктивных сделок с подставными физическими и юридическими лицами, была осуществлена продажа всех земельных участков, полученных в ДНТ «Дубрава» и ДНТ «Мысовое» аффилированному Геевскому ООО «АкадемияСтрой», близким родственникам и иным приближенным лицам. Посредством заключения указанных фиктивных сделок терялись следы происхождения земельных участков, права на которые приобретены незаконным способом, и они приобретали вид легальных объектов недвижимости.

В связи с изложенным, 03.03.2017 Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области в отношении Геевского О.А. дополнительно возбуждены два уголовных дела по двум эпизодам п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере). Кроме того, ему предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов

преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В отношении обвиняемого Кировским районным судом г. Иркутска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас следователями СКР совместно с сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовных дел продолжается.

09 Марта 2017

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1106506>