
В Иркутской области в суд направлено уголовное дело в отношении организованной группы, совершившей мошенничество в особо крупном размере



Следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, организованная группа действовала в период с июня по декабрь 2013 года в составе двух лидеров (организаторов) - заместителя директора Областного государственного казенного учреждения «Дирекция по подготовке ложа водохранилища Богучанской ГЭС» (далее - ОГКУ «ДПВ БоГЭС»), занимающего данную должность в период

совершенного преступления и генерального директора одного из агентств недвижимости. Еще трое участников группы являлись исполнителями преступления.

Для совершения хищения бюджетных средств участники организованной группы использовали неосведомленных о преступных намерениях продавцов квартир в городе Усть-Илимске, которые под влиянием участников преступной группы, соглашались на заключение сделок купли-продажи с ОГКУ «ДПВ БоГЭС» по приобретению квартир по завышенной стоимости для переселяющихся граждан у зоны затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС. Разницу между ценой, указанной в договоре, и реальной стоимостью квартир, продавцы передавали участникам организованной группы якобы на компенсационные меры, предусмотренные действующим законодательством, и заложенные в стоимость квартир. Таким образом, бюджетам Российской Федерации и Иркутской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме более 23 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела допрошено более 300 свидетелей, проведено более 30 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерских, почерковедческих, технических, лингвистических, фоноскопических и др. Объем уголовного дела составил более 100 томов.

Выявление преступления и установление всех участников организованной группы, а также сбор доказательственной базы, стали возможны благодаря грамотной работе по оказанию оперативного сопровождения сотрудников УФСБ России по Иркутской области и сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

13 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1188244>