



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела по обвинению в попытке мошенничества



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин 24, 27 и 40 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Данное уголовное дело было возбуждено в апреле 2018 года сотрудниками ОМВД, для производства дальнейшего расследования было передано в следственные органы СК России по Ленобласти.

По версии следствия, в октябре 2016 года бывший директор ООО «ВИКВУД» и его знакомый вступили в преступный сговор на хищение денег со счета одного из предприятий Ленобласти,



у которого существовала перед ними задолженность на общую сумму 1, 1 млн.рублей и которая подлежала взысканию на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 21.08.2016 года.

Достоверно зная о том, что взыскание по исполнительному листу уже произведено и денежные средства поступили на расчетный счет организации в полном объеме, злоумышленники привлекли к совершению преступления третьего человека, которому выдали доверенность от имени ООО на право представительства организации, с помощью которого, введя суд в заблуждение, удалось получить дубликат исполнительного листа, который злоумышленники предъявили к взысканию в другой банк, скрыв при этом от представителей Банка информацию о ранее исполненном в полном объеме первоначальном исполнительном листе.

Довести свой преступный умысел обвиняемые до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку на момент повторного списания средств, на расчетном счете «должника» находилось чуть более 150 тысяч рублей, которые были похищены мошенническим путем и зачислены на счет ООО «ВИКВУД» и израсходованы по личному усмотрению, чем был причинен имущественный ущерб на указанную сумму.

В ходе расследования ущерб, причиненный предприятию, был возмещен в полном объеме одним из обвиняемых. В отношении каждого из них следствием была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1258593>