Перед судом предстанет преступная группа мошенников, похитивших 50 миллионов рублей у вдовы бизнесмена

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении 5 обвиняемых.

В октябре 2016 года в региональном отделе полиции возбуждено уголовное дело по факту получения права на имущество 46-летней жительницы г. Москвы неустановленными лицами, действующими группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По версии потерпевшей, после смерти ее мужа –бизнесмена, неизвестные ей лица обратились в суд с исковым заявлением о взыскании с нее и сына супруга от первого брака, как наследников первой очереди, якобы имевшейся задолженности ее мужа, которая возникла по договору займа, взятым последним незадолго до смерти. Потерпевшая уверяла, что ее муж в долговых обязательствах не перед кем не состоял, представленные в суд гражданско-правовые договора сфальсифицированы, подписи от имени ее мужа в них ему не принадлежат.

Уголовное дело расследовалось в органах полиции на протяжении 10 месяцев, однако лица, совершившие преступление, установлены не были, производство предварительного расследования планировалось приостановить.

По инициативе прокурора Аннинского района Воронежской области уголовное дело по факту мошенничества изъято из полиции и передано для производства дальнейшего расследования в аппарат следственного управления регионального СК.

Благодаря профессиональным действиям следователей СК при взаимодействии с сотрудниками УУР ГУ МВД по Воронежской области преступление было раскрыто, лица его совершившие установлены.

Следствием установлено, после смерти в декабре 2013 года одного из бизнесменов г. Москвы на территории Республики Коста-Рика, где проживал его 45-летний сын, у последнего возник умысел мошенническим путем завладеть имуществом отца. После смерти бизнесмена его имущество по праву наследованию подлежало разделу между сыном от первого брака и второй супругой. Сын бизнесмена не захотел делить имущество отца с женой последнего, для чего разработал преступный план, согласно которому решил создать на основании фиктивных документов искусственную кредиторскую задолженность умершего до даты его смерти перед

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

третьими лицами, которую через аффилированных ему лиц обратить на общую массу наследуемого имущества, тем самым похитить принадлежащую по праву наследования долю своей мачехи. Для реализации своего преступного плана 45 –летний мужчина привлек в преступную группу своего 33-летнего знакомого –юриста, проживающего в г. Воронеже, 2 жителей Тамбовской области 39 и 50 лет, 48-летнего жителя Республики Беларусь. Во исполнения своих намерений обвиняемые изготовили ряд фиктивных гражданско –правовых договоров, согласно которым погибший бизнесмен не только якобы взял займ у гражданина Республики Беларусь на 100 миллионов рублей, но и предусматривающих уступку права требования задолженности третьим лицам в целях усложнения преступной схемы. Все участники фиктивных гражданско-правовых отношений входили в состав преступной группы созданной сыном бизнесмена. В последующем в период с ноября 2014 года по октябрь 2015 года преступная группа путем инициирования на территории Воронежской области ряда судебных процессов в порядке гражданского и третейского судопроизводства получили правоустанавливающее судебное решение, согласно которому с потерпевшей и 45-летнего сына бизнесмена подлежало взыскать солидарно 100 миллионов рублей, как наследников долговых обязательств. В последующем 45-летний наследник на основании фиктивного договора уступки права требования, стал кредитором по отношению к своей мачехе, и фактически в результате реализованной преступной схемы получил право на все имущество, подлежащее наследованию после смерти своего отца.

В силу неочевидности преступления и его тщательной завуалированности под законную деятельность расследование данного уголовного дела представляло особую сложность. Следователями регионального СК в целях раскрытия данного преступления произведено более 15 выемок и обысков на территории Тамбовской, Брянской, Московской, Воронежской областей и г. Москва, допрошено более 20 свидетелей, проведены почерковедческие, психоло-лингвистические, психолого – психиатрические экспертизы, в рамках запросов о правовой помощи инициировалось производство следственных и процессуальных действий на территории Республики Беларусь и Республики Коста – Рика, осмотрен большой массив документов, в том числе, материалов гражданских и нотариальных дел в отношении имущества умершего бизнесмена, которые признаны вещественными доказательствами.

Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал и.о. руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Зорро Полатов.

Изображения

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

24 Июля 2019

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1376133

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области