



В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Ленинградской области, обвиняемого в мошенничестве и покушении на мошенничество

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего уроженца Ленинградской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере) и ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, в особо крупном размере). Следствием установлено, 22.05.2006 42-летний мужчина, используя реквизиты и поддельную печать ООО «Торэл», от имени указанной фирмы заключил договор подряда с ЗАО «Воронеж-Дом» на проведение строительно-монтажных, ремонтных и других работ в многоэтажном жилом доме, расположенном по Бульвару Победы г. Воронежа. Согласно дополнительному соглашению к договору оплата за выполненные работы производилась путем выделения субподрядчику трех квартир. В связи с невозможностью производства работ своими силами, обвиняемый в тот же день от имени ООО «Торэл» заключил с ЗАО «ПМК-4» договор подряда на проведение вышеуказанных работ, оплата за выполнение которых осуществлялась путем выделения субподрядчику (ЗАО «ПМК-4») одной квартиры, стоимостью 1 930 560,0 рублей. Условия договора подряда со стороны ЗАО «ПМК-4» были выполнены в полном объеме, и 13.04.2007 между обвиняемым, от имени ООО «Торэл», и ЗАО «ПМК-4» заключен договор уступки права на долевое участие в строительстве жилья, согласно которому заказчик уступает ЗАО «ПМК-4» право на долевое участие в строительстве трехкомнатной квартиры по Бульвару Победы г. Воронежа. Одновременно, обвиняемый, имея в своем распоряжении реквизиты и клише печати ООО «Торэл», сфальсифицировал договор уступки права требования на вышеуказанную трехкомнатную квартиру по Бульвару Победы г. Воронежа от ООО «Торэл» лично себе, на основании которого получил в ЗАО «Воронеж-Дом» указанную квартиру, причинив ЗАО «ПМК-4» ущерб в сумме 1 930 560 рублей. Помимо этого, 28.04.2006 между ЗАО «ПМК-4» и обвиняемым заключен договор займа, согласно которому последний предоставил данной организации денежный займ в сумме 413 533,0 рубля. В соответствии с данным договором указанная сумма была возвращена обвиняемому в полном объеме. Вместе с тем, он сфальсифицировал договор от 28.04.2006, поменяв сумму с 413 533,0 рублей на сумму 7 418 583,0 рубля. После этого, мужчина направил руководству ЗАО «ПМК-4» требование о возврате ему денежных средств в сумме 7 418 583,0 рубля, сославшись на указанный сфальсифицированный договор займа. В связи с отрицанием ЗАО «ПМК-4» факта займа на вышеуказанную сумму, в 2007 году обвиняемый обратился в Коминтерновский районный суд г. Воронежа с иском к ЗАО «ПМК-4» с требованием взыскать с организации данную сумму в его пользу. В ходе судебного разбирательства установлено, что фактически денежные средства в сумме 7 418 583,0 рубля в кассу ЗАО «ПМК-4» от обвиняемого не поступали, а



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

вышеуказанный договор займа от 28.04.2006 на сумму 7 418 583,0 рубля сфальсифицирован обвиняемым. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 Декабря 2014

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/802399>