



Жительница Алтайского края признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице города Барнаула. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2020 год женщина путем обмана входила в доверие граждан, представляясь риелтором. Под предлогом инвестиций в строящееся жилье, а затем получения дивидендов от его продажи, женщина привлекала денежные средства граждан по типу финансовой пирамиды.

Злоумышленница подыскивала лиц из числа своих друзей и знакомых, убеждая заключать в банках кредитные договоры с последующей передачей денег в её распоряжение. После получения денежных средств для придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, а также для демонстрации исполнения взятых на себя обязательств, она выплачивала в течение непродолжительного времени проценты за пользование заемными средствами. Также с целью поддержания репутации благонадежного и платежеспособного гражданина женщина направляла похищенное на возмещение своих долговых обязательств перед другими гражданами, передавшими ей денежные средства, а также на оплату полученных ими кредитов, и тем самым обеспечивала в дальнейшем возможность привлечения иных лиц в целях завладения их денежными средствами. За указанный период времени от мошеннических действий осужденной пострадало 154 человека, а сумма похищенных средств составила более 188 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия фигурантка вину в содеянном не признала, утверждая, что занималась легальной деятельностью по привлечению инвестиций для покупки недвижимости совместно с неким жителем соседнего региона. Однако следователем СК достоверно установлено, что утверждения гражданки – это лишь попытка избежать уголовной ответственности, а партнер – выдуманный ею персонаж. Следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу: допрошено более 500 человек, как потерпевших, так и свидетелей, проанализирована преступная деятельность за 4 года. Обвинительное заключение составило более 700 листов, а количество томов уголовного дела – 68.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

20 Октября 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1733243>