



В Кургане завершено расследование уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере

Следственным отделом по г. Курган следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя и главного бухгалтера коммерческой организации, которые органами предварительного следствия обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

Согласно материалам дела, в 2014 – 2015 г.г. руководитель общества с ограниченной ответственностью «Ладья плюс» вступил в сговор с главным бухгалтером предприятия, направленный на хищение денежных средств, за счет которых должно было быть осуществлено выполнение финансовых обязательств организации перед кредиторами. С указанной целью директор общества заключил фиктивный договор займа с индивидуальным предпринимателем, которым одновременно являлась главный бухгалтер, на сумму более 20 млн. рублей. Фактически заемные средства от индивидуального предпринимателя в организацию не поступали.

Для придания легитимности внезапно возникшим фиктивным обязательствам общества, руководитель поручил главному бухгалтеру – индивидуальному предпринимателю обратиться в суд с иском о взыскании задолженности и последующего включения требований индивидуального предпринимателя в реестр кредиторов. Для обоснования своих требований злоумышленники представили в суд копии фиктивных документов.

Преступный умысел указанных лиц не был доведен ими до конца по независящим от них обстоятельствам, так как судебным решением в удовлетворении исковых требований было отказано. Своими действиями злоумышленники могли причинить учредителям и кредиторам общества крупный материальный ущерб, незаконно изъяв денежные средства из финансового оборота предприятия.

Следует отметить, что указанная преступная схема хищений и последующей легализации денежных средств хорошо известна правоохранительным органам. Уголовные дела указанной



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

категории успешно расследуются, каких-либо трудностей в изобличении виновных и изъятии похищенного имущества как правило не возникает.

В отношении обвиняемых в ходе следствия была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время его по существу рассмотрит суд.

Следственный отдел по г.Курган

25 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1119081>