
В Республике Хакасия перед судом предстанут семь членов организованной группы по обвинению в мошенничестве путем обмана коммерческих компаний

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении семи членов организованной группы возрастом от 24 до 45 лет по обвинению в совершении 10 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), 4 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложное заключение эксперта).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Управлением уголовного розыска МВД по Республике Хакасия.

По версии следствия, в период с 1 января 2017 года по 29 октября 2020 года участники организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, приобретали товары у коммерческих компаний, реализующих электронную и бытовую технику. Другие члены группы, работающие в торговых компаниях, принимали претензии и оформляли фиктивный возврат товара, после чего обращались с претензиями в офис коммерческих компаний с требованиями о возврате денежных средств, при этом товар не передавался, либо приводился в неисправное состояние участником группы, работающим в сервисном центре.

Затем участники группы, используя ложные экспертные заключения и акты осмотра техники, в судебном порядке взыскивали с коммерческих компаний уплаченную за товар сумму, превышающую фактическую стоимость товара, взыскание неустойки, компенсацию морального вреда и судебных издержек. В ходе судебных заседаний участники организованной группы ходатайствовали о проведении экспертиз качества товара в определенных экспертных учреждениях и Торгово-промышленной палате РХ, где для осмотра товара привлекался один из участников группы.

Действуя по преступной схеме, согласно распределенным ролям, злоумышленники похитили денежные средства, принадлежащие коммерческим организациям, в крупном размере, на общую сумму более 2 миллиона 674 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1749751>