



## **В Московской области женщина признана виновной в пособничестве в мошенничестве**



Собранные следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 51-летней жительнице г. Москвы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в январе 2017 года обвиняемая вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений об обвиняемой как о подставном лице – генеральном директоре организации, основным видом деятельности которой является строительство многоквартирных домов, цели управления которым женщина не имела.



Официальный сайт

Главное следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Московской области

Являясь номинальным руководителем и учредителем организации, обвиняемая неоднократно выполняла представительские функции, подписывая договоры, выполнять которые участники преступной группы заведомо не собирались, и первичную бухгалтерскую документацию, с целью придания видимости законности предпринимательской деятельности по строительству жилого дома в г. Реутове. В результате преступными действиями злоумышленников 484 участникам долевого строительства, приобретшим квартиры в жилом доме, был причинен ущерб на сумму более 1млрд.619 млн. рублей.

Следователем проделан большой объем работы по сбору и закреплению доказательств. По уголовному делу признано потерпевшими 484 человека, проведены допросы более 200 свидетелей, получено заключение бухгалтерской экспертизы. Для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий следствием наложен арест на имущество обвиняемой (квартиру, расчетные счета, автомобили), а также иных лиц преступного сообщества, которые в настоящее время находятся в розыске, на общую сумму свыше 170 млн. рублей.

В результате собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Объем уголовного дела составил 30 томов.

Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме этого, ранее также был вынесен обвинительный приговор пособнице подсудимой, которая признана виновной и ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

25 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1784243>