В Санкт-Петербурге задержан руководитель коммерческой структуры, подозреваемый в мошенничестве



16 марта 2019 года на личный прием к Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину обратилась инициативная группа, представляющая интересы обманутых дольщиков, которая пожаловалась на отсутствие результатов расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга. По их словам, на протяжении нескольких лет в Ленинградской области осуществлялась застройка коттеджного поселка. От граждан принимались денежные средства под строительство жилья, которые затем выводились на счета фирм, подконтрольных организатору так называемой стройки. В результате мошеннических действий пострадали более 200 человек. Предварительная сумма ущерба составила более 200 млн рублей. Граждане попросили главу СК России в рамках принятого к производству региональными следователями уголовного дела принять меры к установлению виновных лиц и помочь восстановить нарушенные права людей. Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу в первоочередном порядке принять исчерпывающие меры к установлению имущества виновных лиц и наложению на него ареста в целях возмещения ущерба, причиненного потерпевшим. Ход расследования уголовного дела был поставлен Председателем на личный контроль.

В марте 2019 года прокуратурой Санкт-Петербурга указанное уголовное дело, возбужденное 2 года назад УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), было передано для дальнейшего расследования в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

Изучением материалов уголовного дела были установлены многочисленные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, выявлена грубейшая волокита, не проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, лиц, его совершивших, и возмещение ущерба.

Установлено, что лица, действующие от имени ООО «ИСК «Константа», на протяжении нескольких лет заключали с гражданами предварительные договоры купли-продажи объектов недвижимости (земельных участков) и об инвестиционном участии в строительстве инженерных коммуникаций (застройка коттеджного поселка ЖК «Традиция») и принимали от граждан денежные средства, которые не были направлены на цели строительства, а выведены на подконтрольные счета юридических лиц.

С момента принятия уголовного дела к своему производству следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проведен значительный объем следственных действий, в частности признаны потерпевшими 246 лиц, направлено 28 поручений в региональные следственные подразделения Следственного комитета Российской Федерации, допрошено более 100 лиц, проведено более 100 выемок документов, инициировано финансовое расследование в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по СЗФО в отношении 26 юридических лиц, а также осуществляются другие мероприятия, в том числе направленные на возмещение причиненного ущерба потерпевшим.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится 15 обысков, в ходе которых изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

В качестве подозреваемого задержан Константин Крюков – учредитель и руководитель ООО «ИСК «Константа», депутат МО «Щегловское сельское поселение», решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

30 Мая 2019

Адрес страницы: https://spb.sledcom.ru/news/item/1360223

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу