В Санкт-Петербурге перед судом предстанут члены организованной преступной группы, совершавшие мошенничества в сфере продажи автомобилей

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего Евгения Верлана, 33-летнего Андрея Ефимова, 35-летнего Сергея Кубраса, 26-летнего Константина Московкина. 28-летнего Александра Комалова и 31-летнего Глеба Рагузина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствием установлено, что с 2011 по 2013 год организованная преступная группа в составе указанных лиц, через фиктивные автосалоны «Евросиб Моторс» (ООО «Авто Русь»), расположенный в доме 36 по Рощинской улице, «Соллерс Авто Ком» (ООО «Невский»), расположенный в доме 30 по Магнитогорской улице, ООО «Восток Импорт», расположенный в доме 8 по Софийской улице, ООО «Атлант-Авто», расположенный в доме 29 по проспекту Александровской фермы, ООО «Пулково-Авто», находящийся в доме 42 корп. 2 по Московскому шоссе и «Лахта-Моторс», (ООО «Трейд Моторс»), расположенный по адресу улица маршала Новикова дом 41, используемые для совершения мошенничеств под видом легальной деятельности, осуществляла хищение, путем обмана, денежных средств граждан, желающих приобрести автомобиль в одном из указанных «автосалонов», деятельность которых, в настоящее время, прекращена. Следствием была установлена преступная схема злоумышленников, согласно которой члены преступной группы заключали договоры купли-продажи транспортных средств с указанными гражданами, после чего, до их подписания потерпевшими, под различными предлогами в договоры вносились сведения о комиссии, подлежащей уплате автосалонам, а также, в случаях расторжения договоров, неустойки, суммы которых были близки к стоимости самого автомобиля. В результате покупатели, подписавшие такой договор были вынуждены либо доплачивать за приобретаемый автомобиль, либо лишаться денежных средств. При этом заявления о преступлении, подаваемые в территориальные органы МВД, должным образом не проверялись. Таким образом злоумышленники похитили около 10 млн. рублей. Также, в ходе следствия было изъято 30 автомобилей, в том числе один грузовой, на общую сумму более 21 млн. рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, объем которого составляет более 80 томов, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

23 Декабря 2014

Адрес страницы: https://spb.sledcom.ru/news/item/885874

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

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