



Разыскан и арестован мошенник, похитивший у сельхозпроизводителей Калачевского района 6 миллионов рублей

Калачевским межрайонным следственным отделом СУ СКП РФ по области расследуется уголовное дело, возбужденное еще в мае 2009 года по факту хищения 6 млн рублей путем мошенничества у ООО "Сельхозэкспорт", расположенного в поселке Береславка Калачевского района (ст.159 УК РФ).

Так, в один из апрельских дней в компанию, занимающуюся закупкой зерна обратился генеральный директор Московской фирмы "Гарант" с коммерческим предложением продать по выгодной цене 4000 тонн пшеницы.

Представителям ООО "Сельхозэкспорт" был представлен целый пакет документов, подтверждающих наличие данного зерна на хранении в одном из зернохранилищ Октябрьского района Волгоградской области. Чтобы проверить добропорядочность будущего продавца представитель ООО "Сельхозпродукт" выехал к зернохранилищу, где ему подтвердили что зерно действительно принадлежит фирме "Гарант" и они лично знают директора.

Заклучив контракт на сумму свыше 11 млн рублей, ничего не подозревающий покупатель перечислил предоплату в размере 6 млн рублей в один из Московских банков. Ожидания отгрузки зерна не увенчались успехом. Более того, официальные владельцы зернохранилища пояснили, что никакого зерна, принадлежащего фирме Гарант, у них не храниться. Последней каплей стала информация о том, что человек с паспортными данными директора Васильева давно скончался.

Имея только фотографию злоумышленника, органам следствия во взаимодействии с подразделениями ОВД удалось установить личность преступника. Им оказался житель города



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

Волгограда, который использовал поддельный паспорт для совершения мошенничества. С сентября 2009 года мошенник объявлен в розыск. В первых числах апреля поступила информация о том, что разыскиваемый появился в городе Волгограде. Однако, проверка его по всем существующим учетам, как по настоящему так и по поддельному паспортам ничего не дала. К счастью, была получена достоверная информация о том, что мошенник приобрел в одном из автосалонов г. Волжского автомобиль, оформив его на другое лицо. Объявив автомашину в розыск, оперативники продолжили поиск мошенника.

21 апреля 2010 года на посту ДПС в районе Волжской ГЭС по имеющейся ориентировке была остановлена автомашина "Рено" под управлением женщины, в салоне автомашины находился человек с паспортом гражданина Украины, пересекший границу нашей родины 20 марта 2010 года. Каково же было удивление сотрудников ГАИБДД, когда приехавшие по сигналу оперативные сотрудники Калачевского РОВД надели на "добропорядочного" гражданина соседнего государства наручники. В этот же день мошенник был задержан по подозрению в совершении хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. 22 апреля 2010 года ему предъявлено обвинение в подделке, использовании официальных документов, а также мошенничестве в особо крупном размере. Судом удовлетворено ходатайство органов Следственного комитета при прокуратуре РФ о заключении обвиняемого под стражу. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, заявил, что приехал с Украины, так как его замучила совесть.

В ходе проведенных следственно оперативных-мероприятий установлено имущество, приобретенное мошенником на похищенные деньги, на сумму более 2,8 млн. рублей. Главная задача следственных органов на сегодняшний день принять исчерпывающие меры к полному возмещению ущерба потерпевшей стороне.

25 Апреля 2010

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/764186>