



Местный житель подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

В следственном отделе по Ново-Савиновскому району города Казань СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении учредителя и директора ООО «СтартГрупп». Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и в особо крупном размере).

По предварительной версии, в 2017 году в городе Казани подозреваемый предложил одному из местных жителей на основании договора купли продажи реализовать ему 4% доли уставного капитала фирмы путем последующего внесения сведений об этом в налоговый органе, а также выплат от 36 до 74% годовых. Мужчина согласился и перечислил на расчетный счет ООО «СтартГрупп» 1,6 млн. рублей.

Однако злоумышленник долю в уставном капитале не переоформил, а деньги забрал себе. При этом подозреваемый пообещал потерпевшему вернуть деньги со ставкой 45% годовых, пояснив, что вложит полученные от него средства на открытие новых классов успешно развивающейся школы робототехники и моделирования. В результате потерпевший перечислил на счет организации еще 1 млн. рублей.

Аналогичным способом злоумышленник получил от 16 граждан еще более 8 млн. рублей.

Данные факты были выявлены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД по городу Казани.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Июля 2020

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1478566>



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан
