



В Республике Татарстан местные жительницы обвиняются в серии мошенничеств

В Чистопольском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Чистопольского Райпо 59-летней Елены Астафьевой и главного бухгалтера вышеназванной организации Людмилы Сафиной. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 174.1 (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (умышленное искажение результатов голосования и воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников хозяйственного общества).

По версии следствия, Астафьева и Сафина совершили серию хищений имущества возглавляемого ими Чистопольского Райпо. Так, в 2010 году обвиняемые похитили право собственности на здание магазина «Коопунивермаг» и земельный участок под ним по улице К. Маркса в городе Чистополе. По указанию Сафиной были изготовлены протокол и постановление собрания уполномоченных пайщиков Чистопольского Райпо, о якобы единогласном принятии решения о продаже объектов недвижимости ООО «Коопторг», учредителями которого являлись обвиняемые. При этом была указана их стоимость в 1,5 млн. рублей, при рыночной - не менее 23,5 млн. рублей. В последующем, введенный в заблуждение председатель собрания уполномоченных пайщиков подписал фальсифицированный документ, придав ему законную силу.

От имени Чистопольского Райпо Астафьева заключила договор купли-продажи с ООО «Коопторг» и в октябре 2010 года за ООО было зарегистрировано право собственности. С целью легализации похищенного недвижимого имущества, обвиняемые реализовали его сами себе от ООО «Коопторг» за 1,5 млн. рублей и зарегистрировали на него право собственности.

Кроме того, в 2014 году, они совершили хищение права собственности на помещение здания Райпо по улице 40 лет Победы. В нарушение процедуры общего созыва собрания Райпо, обвиняемые не известили его участников о времени и месте проведения внеочередного собрания, а в дальнейшем исказили результаты голосования, внося в протокол недостоверные



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

сведения об отсутствии на собрании уполномоченных пайщиков, и наличии кворума для принятия решения о разделении здания Райпо и продажи его части. В результате объекты недвижимости были реализованы за 5 млн. рублей, при их фактической стоимости более 6,3 млн. рублей.

Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена в апреле 2016 года. Всего следствием установлена причастность женщин к 9 эпизодам мошенничеств на сумму более 68 млн. рублей. Судом по ходатайству следователя на имущество обвиняемых. Их родственников и похищенные объекты недвижимости наложен арест на сумму более 90 млн. рублей.

Причастность к совершению преступления женщины не признали. Следователем в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 Марта 2017

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1111478>