



В Карелии расследуется уголовное дело по факту мошенничества в сфере водных биологических ресурсов

Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия расследуется уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В результате следственных действий и оперативно розыскных мероприятий проведенных совместно следователями и сотрудниками Главного управления МВД России по Северо-западному федеральному округу раскрыта деятельность организованной преступной группы лиц, занимающихся на территории Российской Федерации мошенническими действиями в сфере водных биологических ресурсов. От действий ОПГ пострадали 4 предприятия занимающиеся разведением рыбы в Карелии, 8 фирм расположенных в Северо-западном регионе и два хозяйства Ростовской и Ярославской области. Преступной схемой предполагалось заключение договоров с организациями, занимающимися выращиванием форели, о поставке рыбной продукции. После поставки продукция оплачивалась через подставную фирму и продавалась. В дальнейшем представители фирмы, через которую проходила оплата, обращались в суды для того, чтобы взыскать с предприятия поставщика ранее перечисленные деньги, за якобы не поставленную продукцию. Общая сумма необоснованных исков составляет около 160 миллионов рублей. Так, в 2011 году общество с ограниченной ответственностью «Магистр» из Ленинградской области заключило договор с фирмой из Республики Карелия на поставку рыбной продукции. Проведение оплаты поставленной продукции предполагалось от лица аффилированной с заказчиком и подконтрольную членам организованной преступной группы компании ООО «Любарушкин продукт». После получения и последующей реализации рыбной продукции, представители фирмы, через которую официально прошла оплата по договору, обратились в арбитражный суд с иском о взыскании ранее перечисленных поставщику денежных средств, в связи с якобы не поставленным товаром, на общую сумму более 25 миллионов рублей. Необоснованные претензии к поставщикам были направлены на завладение мошенническим путем денежными средствами либо имуществом ответчиков, посредством получения в суде положительных решений о взыскании, на основании предоставленных недостоверных сведений. В настоящее время по делу установлены все лица, причастные к данному преступлению, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Лицам, пострадавшим от мошеннических действий по аналогичным преступным схемам, предлагаем связаться со следователями Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия и сотрудниками Главного управления МВД России по Северо-западному федеральному округу по следующим телефонам: 8-814-2-595-594, 8-814-2-593-686, 8-812-579-82-92, 8-812-579-71-37.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Карелия

04 Октября 2013

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/675736>