

### Подобности громкого дела

**В**есной 2016 года заместителем прокурора Нижегородской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительной компании ООО «Р-З-С» (г. Санкт-Петербург) П. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере.

Расследованием по делу установлено, что в ноябре 2013 года 36-летний житель г. Санкт-Петербурга П. – директор по развитию строительной компании ООО «Р-З-С», узнав из средств массовой информации о проведении Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства недвижимого имущества (далее – Фонд РЖС) аукционов по продаже права на заключение договора аренды двух земельных участков на территории Нижегородской области для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, решил принять в них участие от лица ООО «Р-З-С». Однако поскольку Общество не отвечало установленным требованиям, решил подыскать юридические лица, которые могли принять участие в аукционах и получить участки в аренду.

Так, в ноябре 2013 года П. познакомился с коммерческим директором ООО «О-С» Р. и предложил ему выдвинуть ООО «О-С» в качестве участника аукциона по продаже права на заключение договора аренды одного из земельных участков, оплатить денежные средства за участие в аукционе, а после выигрыша и получения участка в аренду осуществлять его совместное освоение силами компаний ООО «О-С» и ООО «Р-З-С», на что Р. согласился.

Также в ноябре 2013 года П. познакомился с генеральным директором ООО «Э-Г» Н., которому предложил выдвинуть ООО «Э-Г» в качестве участника аукциона по продаже права на заключение договора аренды другого земельного участка, оплатить денежные средства за участие в аукционе, а после выигрыша и получения участка в аренду П. обещал выкупить у Н. уставной капитал ООО «Э-Г» и само-



**В.А. Миронов**

*Старший прокурор 3 отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области  
младший советник юстиции*

стоятельно осваивать земельный участок, на что Н. также согласился.

В результате аукционов Фондом РЖС с ООО «О-С» и «Э-Г» были заключены договоры аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Однако в период с января по март 2014 года П., не располагая достаточными денежными средствами для выкупа уставного капитала ООО «Э-Г» и приобретения тем самым законного права на аренду земельного участка, а также не располагавшего денежными средствами для совместного с ООО «О-С» освоения земельного участка, разработал преступную схему, направленную на хищение денежных средств граждан путем заключения с ними без ведома руководства ООО «О-С» и с ООО «Э-Г» от имени ООО «Р-З-С» и ООО «Э-Г» договоров по освоению земельных участков.

С целью реализации своего преступного умысла П. разработал проект коттеджного поселка, разместил в сети Интернет его рекламу, арендовал офис в г. Н.Новгороде, нанял ряд сотрудников, возложив на них обязанности по продаже земельных участков и организации строительства на них домов, а с целью введения потенциальных клиентов в заблуждение привлек на строительную площадку коттеджного поселка строительную технику и рабочих для создания видимости выполнения работ по строительству индивидуальных жилых домов и подведению к поселку коммуникаций. При этом в рекламных материалах поселок позиционировался в качестве жилья эконом-класса с развитой инфраструктурой, постройкой школы, магазинов и аквапарка.

Затем в период с января по апрель 2014 года П., не ставя в известность о своих преступных намерениях руководства ООО «О-С» и с ООО «Э-Г», изготовил поддельную печать ООО «Э-Г», которую передал сотрудникам офиса в г. Н.Новгороде для использования в оформлении договоров с клиентами, а также подложные договоры поручения и доверенности, устанавливающие права ООО «Р-З-С» на освоение земельных участков, заверив нанятых работников в их подлинности.

После данных мероприятий ООО «Р-З-С» с марта 2014 года ООО «Р-З-С», не имея права

пользования, распоряжения и совершения иных юридических действий с земельными участками, а также не имея разрешений районной администрации на строительство, путем предоставления подложных договоров и доверенностей на имя сотрудников ООО «Р-З-С», развернуло активную деятельность по привлечению денежных средств граждан путем заключения с ними предварительных договоров купли-продажи земельных участков и договоров подряда на строительство индивидуальных жилых домов, во исполнение которых граждане передавали сотрудникам Общества денежные средства в сумме от 50 000 до 2 200 000 руб.

Впоследствии право собственности граждан на земельные участки зарегистрировано не было, а дома не построены.

В ходе расследования уголовного дела П. был объявлен в розыск, и после задержания в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он не признал и причиненный ущерб возмещать был не намерен.

По результатам расследования уголовного дела П. предъявлено обвинение в хищении путем обмана денежных средств 35 граждан на общую сумму более 31 000 000 руб. Противоправная деятельность Общества вызвала большой общественный резонанс, повлекла многочисленные обращения потерпевших в правоохранительные и судебные органы, средства массовой информации, организацию уличных пикетов с требованиями о восстановлении нарушенных прав.

Расследование по уголовному делу осуществлялось Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области. В связи с общественным резонансом расследование уголовного дела было взято на контроль прокуратурой Нижегородской области, и несмотря на необходимость допроса более 80 свидетелей, проведения 85 технических, почерковедческих и бухгалтерских судебных экспертиз и других следственных действий удалось добиться завершения расследования в течение 7 месяцев.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в марте 2016 года направлено в суд для рассмотрения по существу. ■