



Завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, который при пособничестве бывшего заместителя начальника Неклиновского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области неоднократно совершал мошеннические действия

Неклиновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено уголовное дело в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 285.3 (подстрекательство к внесению в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений), ч. 4 ст. 33 ч. 2 ст. 292 УК РФ (подстрекательство к служебному подлогу), ч. 4 ст. 33 ст. 170 УК РФ (подстрекательство к регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом) и бывшего заместителя начальника Неклиновского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 176 УК РФ (пособничество в незаконном получении кредита), ч. 1 ст. 285.3 УК РФ (внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).

По версии следствия, в период с 2012 по 2014 годы индивидуальный предприниматель, имея умысел на совершение мошенничества и незаконного получения кредита, неоднократно получал кредиты в различных банках на общую сумму более 10 млн. рублей. При этом в качестве залога он предоставлял одни и те же объекты недвижимого имущества.

Противоправные действия предприниматель совершал при пособничестве своего знакомого - заместителя начальника Неклиновского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, который по его просьбе передавал ему выписки из единого государственного реестра прав, содержащие недостоверные сведения об отсутствии обременений банков, в залоге которых находилось имущество.

После получения мошенническим путем нескольких кредитов, вводя банки в заблуждение относительно своего финансового положения, предприниматель, обманным путем, вновь,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

используя подложные документы, продал находящиеся в залогах банков объекты недвижимого имущества, а заместитель начальника Неклиновского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области зарегистрировал указанную сделку, достоверно зная о наличии обременений, препятствующих продаже.

Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб приобретателю заложенного имущества не осведомленному о наличии обременений, а также кредитным организациям на общую сумму более 22 миллионов.

В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По результатам расследования в адрес начальника Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии Ростовской области внесено представление об устранении причин и обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

30 Января 2018

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1199335>