Управляющий обособленного подразделения ООО «Просто деньги», обвиняемый в мошенничестве, признан виновным

Собранным следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области доказательства в отношении руководителя ООО «Просто деньги» признаны судом достаточными. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что управляющий обособленного подразделения ООО «Просто деньги» в городе Советске Кировской области согласно должностной инструкции заключал договоры займа с гражданами от имени Общества, принимал от граждан денежные средства в виде займов, после чего обязан был передавать денежные средства с заключенными договорами в главный офис ООО «Просто деньги».

В январе 2014 года управляющий обособленного подразделения ООО «Просто деньги» в городе Советске заключил договор по вкладу денежных средств и получению процентов от вклада по истечению срока договора на сумму 400 тысяч рублей. Фактически управляющий не намеревался исполнять условия заключенного договора, а рассчитывал похитить данные денежные средства и использовать их в личных целях. Денежные средства и заключенный договор в главный офис организации он намеренно не передал, а денежные средства использовал по своему усмотрению.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области

Аналогичным образом управляющий с этим же клиентом заключил еще три договора займа на общую сумму всех вкладов в размере 4 миллиона рублей.

По истечению срока договора клиент Общества обратился за получением своих денежных средств с процентами, управляющий пояснил, что пока Общество не может вернуть ему денежные средства и необходимо немного подождать. На протяжении года клиент организации пытался вернуть свои денежные средств, осознав, что все это безрезультатно, он обратился в правоохранительные органы.

Следователи СУ СКР по Кировской в рамках расследования уголовного дела собрали достаточную доказательственную базу, на основе которой суд вынес мужчине обвинительный приговор и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

01 Ноября 2017

Адрес страницы: https://kirov.sledcom.ru/news/item/1176420

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области