

Прокуратура ЦАО г.Москвы утвердила обвинительное заключение по факту мошенничества

17.11.2014

Прокуратура Центрального административного округа г.Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней Лукашенко Л.П., 41-летней Мостовой В.И., 44-летней Палагиной Н.А.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой).

Следствием установлено, что они в составе устойчивой преступной группы, подыскали офисное помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 13, разместили в средствах массовой информации рекламу о работе ООО «Ломбард ТАНДЕМ» и ООО «Ломбард СВОЙ», агитируя граждан обращаться в указанные организации, указывая о возможности заключения договоров займа под залог ювелирных изделий и получения ежемесячных выплат в размере от 3 до 7% от суммы займа, вводя тем самым потенциальных клиентов в заблуждение и вовлекая все новых граждан в качестве клиентов.

Соучастники в период с 01 сентября 2009 года по 04 июля 2012 года заключали с гражданами договоры займа, получали денежные средства, которые по кассе ООО «Ломбард ТАНДЕМ» и ООО «Ломбард СВОЙ» не приходовали, на расчетные счета указанных организаций не зачисляли, а похищали их, распределяя между всеми участниками организованной группы, после чего, с целью создания видимости работы частично выплачивали денежные средства в качестве процентов, а затем расторгли втайне от граждан договоры аренды банковских ячеек и забирали заложенные ювелирные изделия.

Путем мошенничества участники организованной группы похитили имущество 274 потерпевших, на сумму 203 775 551 руб.
Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г.Москвы для рассмотрения по существу.

Адрес страницы: <http://krasnoselsky.mos.ru/press-center/news/detail/1430758.html>

[Управа Красносельского района](#)