

№ 12102450028000061

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

город Москва

«24» сентября 2021 года
09 часов 00 минут

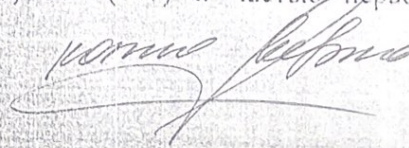
Следователь следственного отдела по Таганскому району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве лейтенант юстиции Шмаков И.О., рассмотрев сообщение о преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ, зарегистрированное в КРСОП СО по Таганскому району г. Москвы под № 218 пр-21 от 23.09.21,

УСТАНОВИЛ:

Неустановленные следствием лица, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельности потребительского инвестиционного кооператива «ОМЕГА ГРУПП» (далее – ПИК «ОМЕГА ГРУПП») ИНН 5904208273, фактически расположенного по адресу: г. Москва, ул. бульвар Энтузиастов, дом 2, разработали преступный план, включающий ряд завуалированных действий, на первый взгляд носящих законный характер, а по сути, являющихся составными элементами единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, в том числе Тумаркина Ю.М. и Николаевской И.А., заключив с последними договоры денежных займов: № 2612Е/1929 от 26.12.2019, № 2901Е/20-1 от 29.01.2020, № 1702Е/20-2 от 17.02.2020, № 1702Е/20-3 от 17.02.2020 предметом которых является передача займодавцами (Тумаркиным Ю.М. и Николаевской И.А.) заемщику (ПИК «ОМЕГА ГРУПП») денежных средств в размере 1 777 164 рублей, 6 915 евро, 10 063 долларов США, под обязательство заемщика вернуть указанные суммы займа и уплатить проценты в соответствии с условиями договора.

В дальнейшем неустановленные следствием лица, введя Тумаркина Ю.М. и Николаевскую И.А. в заблуждение относительно своих намерений по возврату суммы займа и причитающихся процентов, заведомо зная, что денежные средства по договору возвращать не намереваются, получили от Тумаркина Ю.М. и Николаевской И.А. денежные средства в размере 1 777 164 рублей, 6 915 евро, 10 063 долларов США, которые присвоили себе, чем причинили потерпевшим ущерб в особо крупном размере.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, руководствуясь ст. 38, 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,



ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить Таганскому межрайонному прокурору г. Москвы.

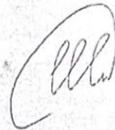
Следователь



И.О. Шмаков

Копия настоящего постановления направлена Таганскому межрайонному прокурору г. Москвы «24» сентября 2021 года в 09 часов 05 минут.

Следователь



И.О. Шмаков

