



В Московской области четверо человек признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, а также в хищении денежных средств дольщиков, растрате и легализации похищенного имущества

Собранные следственными органами ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Любови Мазыленко, Евгению Кобышеву, Валерию Садову и Олегу Швыреву. Они признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе с целью хищения путем обмана денежных средств граждан, а также в растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (13 эпизодов), ч. 4 ст. 160 УК РФ (4 эпизода), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (2 эпизода) (всего 21 эпизод преступной деятельности). В ходе расследования в одном производстве было соединено 25 уголовных дел.

Следствием и судом установлено, что в период с 2007 по 2014 год подсудимые, действуя в составе преступного сообщества, путем обмана похитили денежные средства 445 граждан на общую сумму свыше 535 млн рублей под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных домов и таунхаусов на территории г. Москвы и Московской области. Строительство домов осуществлялось в нарушение действующего законодательства, в отсутствие необходимой разрешительной документации, в связи с чем впоследствии дома были признаны судом самовольными постройками и приняты решения об их сносе.

Впоследствии двое из подсудимых совершили легализацию денежных средств, похищенных у дольщиков, приобретя на них земельные участки, на которых организовали дачное некоммерческое партнерство, где совершали хищения и растрату членских взносов членов ДНП «Чеховское подворье» (потерпевшими признано еще 45 человек). Двое других совершили легализацию денежных средств путем приобретения в собственность земельного участка.

Следствием проделан огромный объем работы по сбору и закреплению доказательств. По уголовному делу признаны потерпевшими и допрошены 445 человек, более 250 свидетелей, проведено более 20 сложных бухгалтерских и экономических экспертиз. Для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий следствием наложен арест как на имущество подсудимых, так и на находящееся в собственности подконтрольных лиц (всего более 530 объектов, расположенных на территории Одинцовского, Пушкинского, Чеховского, Серпуховского, Красногорского районов Московской области, а также новой Москвы) общей



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

стоимостью свыше 1,598 млрд рублей, что значительно превышает причинённый ущерб. Объем уголовного дела составил 400 томов.

Приговором суда Мазыленко назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Кобышеву - в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Садову - в виде 12 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима и Швыреву - в виде 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

17 Августа 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1817646>