Завершено ознакомление обвиняемыми и их защитниками с материалами уголовного дела о мошенничестве при отчуждении земли Надеждинского района

Следователями СК России по Приморскому краю завершена процедура ознакомления обвиняемых и их защитниками с материалами уголовного дела, связанного с мошенничеством при отчуждении земли Надеждинского района. Бывший заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района Александр Султанов, бывший сотрудник той же администрации Максим Стефаненко и два местных жителя: Андрей Ситников и Валерий Данейкин в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (покушение на легализацию (отмывание) иного имущества), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) иного имущества), ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю

По версии следствия, обвиняемые в период времени с января 2018 года по ноябрь 2019 года вступили между собой в преступный сговор, чтобы совершить мошенничество при отчуждении из ведения Надеждинского муниципального района нескольких земельных участков.

Каждому из обвиняемых была отведена своя роль в преступной схеме. Например, один из них подыскивал граждан из числа инвалидов II и III группы, а также ветеранов труда, имеющих право бесплатного получения земельного участка на льготных основаниях, другие обеспечивали правовое сопровождение и пр. Таким образом, в результате спланированных последовательных действий трем гражданам указанной категории были выданы земельные участки рыночной стоимостью от 6 млн до 10 млн рублей, которые впоследствии на основании фиктивных договоров купли-продажи были проданы другим лицам за низкую стоимость, при этом денежные средства, граждане не получали.

Кроме того, два полученных земельных участка обвиняемые разделили на несколько участков и перепродали их другим лицам. Таким образом, соучастники сокрыли преступное происхождение этих участков. Однако, при аналогичной легализации второго участка, который был разделен на 12 частей, преступные действия не были доведены до конца, по независящим от обвиняемых обстоятельствам, так как после постановки участков на государственный учет их преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.

Также, один из обвиняемых – Максим Стефаненко осенью 2021 года, являясь должностным лицом администрации Уссурийского городского округа, ограничил права и законные интересы коммерческого предприятия, связанные с осуществлением строительства многоквартирного 5-ти этажного жилого дома, так как деятельность в указанной сфере возможна только при наличии выданного администрацией Уссурийского городского округа Приморского края разрешения на строительство. Своими действиями он причинил крупный ущерб на сумму не менее 4 млн рублей, потраченных этим обществом в указанный период времени для обеспечения деятельности, связанной с вынужденным простоем в возведении жилого дома.

В настоящее время обвиняемые и их защита закончили знакомиться с материалами уголовного дела. Производство следственных действий в отношении еще одного соучастника приостановлено.

26 Марта 2024

Адрес страницы: https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1870731

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю