В прокуратуру Советского района г. Челябинска в порядке ст. 221 УПК РФ поступило уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, 10.11.1971 г.р., ранее не судимого, обвиняемого в совершении одного преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере и двух преступления, предусмотренных ч.3 ст.30, ч. 3 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение путем обмана чужого имущества в крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период до 18.06.2019 обвиняемый получил сведения о том, что на лицевом счету потерпевшего находятся денежные средства в сумме не менее 6 000 000 рублей, после чего мошенник при неустановленных обстоятельствах приискал бланк паспорта гражданина РФ на имя потерпевшего, который вклеена фотография обвиняемого.

После чего, в период с 18.06.2019 до 19.06.2019 обвиняемый в семи отделениях банка на территории г. Челябинска и г. Екатеринбурга предоставил работникам банка заведомо поддельный паспорт и попросил произвести операцию по снятию денежных средств с лицевого счета потерпевшего. Сотрудники банка, введенные в заблуждение относительно его личности и добросовестности намерения, принимая обвиняемого за владельца счета осуществили банковские операции по выдаче мошеннику денежных средств на общую сумму 3 992 000 рублей.

Он же, 19.06.2019 на территории г. Челябинска проследовал в два отделения банка, где предоставил сотрудникам банка заведомо поддельный паспорт и попросил произвести операцию по снятию денежных средств в сумме 499 000 рублей с лицевого счета потерпевшего. Однако, довести свои преступные действия до конца обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам, так как сотрудники банка обнаружили преступные действия обвиняемого и вызвали сотрудников полиции.

Обвиняемый вину в совершенных преступлениях не признал, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

30.04.2020 прокурором Советского района г. Челябинска утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 4 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.