

Следователем СЧ СУ УВД по ВАО окончены следственные действия по уголовному делу о мошенничестве в сфере страхования.

Установлено, что с 2008 по 2013 гг. генеральный директор некоей коммерческой фирмы, действуя совместно со своим братом – менеджером данной компании, в рамках агентских контрактов, заключенных с не менее чем 8 страховыми организациями, подписывали договоры с гражданами по рискам «ОСАГО», «каско», «имущество» и «страхование путешественников». Далее они получали от страхователей денежные средства на сумму страховой премии, выдавая последним полис и квитанцию. Однако, используя свое служебное положение, полученные от клиентов деньги в кассу и на счета страховых компаний не сдавали, а присваивали и распоряжались ими по своему усмотрению.

В результате противоправными действиями аферисты причинили страховым организациям материальный ущерб на сумму свыше 5,5 млн рублей.

Кроме того, с целью дальнейшего осуществления преступного умысла, после расторжения агентских договоров, заключенных между рядом страховых компаний и фирмой фигурантов, они продолжали реализовывать страховые полисы ОСАГО и каско физическим лицам.

Таким образом, обвиняемые продали недействительные страховые полисы и причинили имущественный ущерб как минимум шестерым физическим лицам на сумму более 330 тысяч рублей.

По данному факту в августе 2011 года СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ноябре 2012 года подозреваемым было предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений.

В апреле 2014 года им также предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата с использованием своего

служебного положения).

В марте Преображенским районным судом г. Москвы в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела.

Источник: petrovka38.ru , 04.06.14