

Прокуратурой ЮЗАО г. Москвы утверждено обвинительное заключение в отношении двух граждан Российской Федерации, обвиняемых в совершении 43 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, с ноября 2013 года по сентябрь 2016 года Вячеслав Орехов, 1967 года рождения, являясь председателем правления РОО «Клуб Дзюдо+», вступил в преступный сговор с генеральным директором ООО «ИНВЕСТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» Сергеем Клименко, 1963 года рождения, а также неустановленными лицами, после чего последние, действуя в составе организованной группы, привлекали денежные средства физических лиц под предлогом инвестирования их в строительство многофункционального спортивно-оздоровительного центра по адресу: г. Москва, ул. Куликовская, д. 9Б, корп. 20 мкр. 2, путем заключения договоров соинвестирования и долевого участия в строительстве. При этом участники преступной группы указывали в договорах в качестве предмета сделки апартаменты, то есть нежилые помещения, убеждая потерпевших в том, что в них возможно дальнейшее проживание и последующий их перевод в жилые помещения с правом регистрации по месту пребывания. В действительности заключение таких договоров не предусматривалось разрешительной документацией на указанный спортивно-оздоровительный центр, в связи с чем проживание и регистрация в данных помещениях не представлялись возможными.

В общей сложности обвиняемыми таким образом совершены преступления в отношении 43 потерпевших, передавших по условиям договоров денежные средства на сумму свыше 137 миллионов рублей, которые были похищены, а условия договоров не исполнены.

Деятельность преступной группы была пресечена после обращения в 2017 году в органы внутренних дел одного из пострадавших от совершения преступлений.

Уголовное дело в отношении неустановленных соучастников выделено в отдельное производство, уголовное дело в отношении обвиняемых Вячеслава Орехова и Сергея Клименко направлено прокуратурой округа 14.02.2019 для рассмотрения по существу в Зюзинский районный суд г. Москвы. Обвиняемый Клименко содержится под стражей, в отношении обвиняемого Орехова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.