

Прокуратура Санкт-Петербурга

Старшему помощнику
прокурора города по связям
со средствами массовой информации

младшему советнику юстиции

Дмитриевой Е.П.

09.2021 01-20-2021

122 11.09.2018

Информация на сайт «Суд вынес приговор группе мошенников»

Прокуратура Центрального района города Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу, в отношении в отношении Куваевой Юлии Викторовны, Филина Антона Анатольевича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и Булавенко Дмитрия Вадимовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Смольнинским районным судом города Санкт-Петербурга установлено, что Куваева Ю.В., Филин А.А., Булавенко Д.В. действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 27.02.2014 по 07.05.2015, на территории города Санкт-Петербурга, путем обмана получили право на нежилое помещение ООО Фирма «Барс», рыночной стоимостью не менее 43 219 000 рублей, 100 % долей в уставном капитале ООО «Евролес», рыночной стоимостью не менее 31 490 000 рублей, права на часть имущества ООО «Фирма «Барс», стоимостью менее 25 % от общей стоимости имущества Общества, в виде 314 953 обыкновенных именных акций АО «Невские Берега», рыночной стоимостью не менее 19 200 000 рублей, составляющей не более 4 800 000 рублей, а также права на имущество ООО «Евролес» в виде имущественного комплекса, состоящего из земельных участков общей рыночной стоимостью на сумму 64 082 405 рублей, а всего приобрели путем обмана право на чужое имущество рыночной стоимостью не менее 143 591 405, то есть в особо крупном размере.

После чего, введя нежилое помещение в легальный оборот, право на которое было приобретено в результате совершения преступления, подсудимые извлекли в период с 18.03.2015 по 03.11.2016 преступный доход в сумме 9 452 937 рублей 75 копеек от распоряжения вышеуказанным имуществом посредством его сдачи в аренду от имени подконтрольного им ООО «Евротрейдинг», а также извлекли преступный доход в сумме 10 000 000 рублей, выплаченной якобы ООО «Виктори» (а фактически ООО «Т9») в пользу ООО «Евротрейдинг» в период с 01.04.2015 по 09.04.2015 в качестве аванса по договору купли-продажи указанного имущества от 14.04.2015, а всего в размере 19 452 937 рублей 75 копеек.

Суд пришел к выводу о доказанности действий, вмененных подсудимым, с учетом мнения государственного обвинителя, по совокупности преступлений, назначил Куваевой Ю.В. наказание в виде ___ лет лишения свободы условно

с испытательным сроком в _____ лет, Филину А.А. наказание в виде ____ лет лишения свободы условно с испытательным сроком в _____ лет, Булавенко Д.В. наказание в виде ____ лет лишения свободы с испытательным сроком в ____ лет.

Гражданские иски _____

Приговор в законную силу не вступил

Прокурор района

старший советник юстиции

П.А. Забурко