Житель столицы признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 46- летнего жителя столицы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что мужчина, действуя совместно с соучастниками, используя служебное положение одного из них, занимавшего должность заместителя начальника второго отдела контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России, завладели денежными средствами потерпевшего на общую сумму

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

310 тыс. долларов США, что по курсу Центрального Банка РФ на момент совершения преступления составляло свыше 19 млн руб. Соучастники сообщили потерпевшему о необходимости передачи указанной суммы высокопоставленным должностным лицам Следственного департамента МВД России в качестве незаконного вознаграждения за принятие решения о прекращении уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области по факту мошенничества в отношении генерального директора коммерческой организации.

В действительности соучастники такими полномочиями не обладали и оказать влияние на ход и результаты расследования не могли, а денежными средствами планировали распорядиться по собственному усмотрению.

В дальнейшем, обвиняемый с соучастниками, не желая отказываться от преступных намерений, получили от другого потерпевшего якобы за прекращение того же уголовного дела денежное вознаграждение в сумме 20 тыс. долларов США, являющихся частью от общей требуемой суммы 1 млн долларов США. Однако, довести свой преступный умысел до конца соучастники не смогли, поскольку при получении денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ России.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый совместно с соучастниками конспирируя свою преступную деятельность использовали техническое устройство изменяющее голос.

В ходе предварительного следствия проведена фонографическая судебная экспертиза, которая установила принадлежность голоса обвиняемого.

В связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Расследование уголовного дела в отношении соучастников продолжается и выполняются требования направленные на завершение расследования.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима

15 Июля 2020

Адрес страницы: https://moscow.sledcom.ru/news/item/1482396

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве