Перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере в Москве

Вторым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование по уголовным делам в отношении Дениса Волчека и Зураба Плиева. Они обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января по апрель 2020 года Волчек совместно с Плиевым склоняли потерпевшего к передаче им денежных средств в сумме 300 тысяч евро и наручных часов стоимостью более 7 млн рублей. Соучастники обещали передать деньги и часы должностным лицам СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве за непривлечение

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

потерпевшего к уголовной ответственности по делу, находящемуся в их производстве, по которому он проверялся на причастность. При этом обвиняемые заведомо знали об отсутствии такой возможности, не могли повлиять на такие решения и намеревались оставить требуемые деньги и часы себе.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, и передача денежных средств проходила в рамках оперативных мероприятий. Представитель потерпевшего передал доверенному лицу обвиняемых в офисе организации в центре Москвы, денежные средства в сумме 20 000 долларов США и муляжи денежных купюр в иностранной валюте, имитирующие 305 021 доллар США и имитирующую коробку от часов. После это фигуранты были задержаны по адресу местожительства в городе Санкт-Петербурге.

В ходе следствия столичным ГСУ собраны все необходимые доказательства, подтверждающие версию следствия. Проведен большой объем следственных и процессуальных действий, под тяжестью имеющихся доказательств фигуранты признали свою вину в инкриминируемом деянии.

Также Волчек и Плиев заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела находились в разных производствах.

Уголовные дела в отношении фигурантов с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

06 Апреля 2021

Адрес страницы: https://moscow.sledcom.ru/news/item/1554859

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