



Сотрудникам полиции и их соучастникам, незаконно снимавшим деньги с чужих банковских счетов, предъявлены обвинения

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении сотрудников ОМВД России по району Бибирево УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве Алексея Зорина, Юрия Сушила, а также их соучастников. В зависимости от роли каждого им предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

По версии следствия, в мае 2012 года Зорин, действуя в составе преступной группы, заранее спланировал схему хищения денежных средств с банковского счета, принадлежащего другому гражданину. Утром 16 мая 2012 года Зорин пришел в дополнительное отделение «Войковское» ЗАО «Райффайзенбанк», расположенное на Ленинградском шоссе, предоставив поддельный паспорт и иные документы на имя другого гражданина, снял деньги со счета этого человека в сумме, превышающей 12 млн. рублей, после чего скрылся с места преступления.

В этот же день Сушил совершил аналогичное преступление в другом отделении ЗАО «Райффайзенбанк», расположенном по улице Космонавтов, пытаясь снять с чужого счета 25 тыс. евро, однако был задержан сотрудниками службы безопасности банка.

В рамках расследования уголовного дела задержаны и другие участники преступной группы. В их числе бывший милиционер-водитель ОМВД по району Бибирево города Москвы Сергей Мерзликин, в обязанности которого входил подбор людей, внешне схожих с теми, конфиденциальные данные о которых предоставлял бывший менеджер группы отдела обслуживания физических лиц дополнительного отделения «Остоженка» ЗАО «Райффайзенбанк» Зураб Петрая. Уроженцы Грузии Георгий Багдасаров и Давид Манукян, оказывали сопровождение участникам преступной группы и наблюдение за окружающей обстановкой в момент совершения преступлений.

В настоящее время следователями проводятся следственные и процессуальные действия направленные на окончание расследования.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

26 Ноября 2012

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/724611/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v