



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Задержаны соучастники, обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере в отношении столичного предпринимателя



Следственным управлением по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, двое соучастников в ходе переговоров и личных встреч склонили знакомого к передаче им денежных средств в размере 85 млн рублей, которые якобы предназначались для дальнейшей передачи в качестве взятки высокопоставленным должностным лицам за оказание мужчине содействия в ходе проведения тендеров по приобретению в собственность имущества на территории столичного региона. При этом обвиняемые заведомо знали об отсутствии такой возможности и намеревались присвоить денежные средства себе.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Потерпевший обратился в правоохранительные органы. В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников ФСБ России, а также ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве передача денежных средств проходила в рамках оперативных мероприятий. 24 августа 2022 года в заведении общественного питания в центре Москвы мужчине 1992 года рождения, а также сопровождающим его трем фигурантам были переданы денежные средства в размере 2 млн рублей, а также муляжи денежных средств в размере 83 млн рублей. После чего при силовой поддержки московского отряда специально назначения «Гром» они все были задержаны и доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий, в ходе которых установлено, что трое сопровождающих мужчин выполняли функцию охраны.

По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний мужчина, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту проживания проведены обыски, очные ставки и иные следственные действия, изобличающие его в совершенном преступлении.

На территории Республики Крым задержан второй соучастник 1985 года рождения, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

29 Августа 2022

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1718407/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v