



Сотрудник Росалкогольрегулирования и адвокат обвиняются в покушении на мошенничество

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве начальнику Управления государственной политики в сфере регулирования алкогольного рынка Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Российской Федерации Дмитрию Шаблинскому, адвокату Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Андрею Малахину и Валерию Аверкову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По данным следствия в 2012 году Шаблинский получил сведения о том, что руководство одной из коммерческих фирм занимается оформлением лицензии на оптовый оборот алкогольной продукции, подав для этого соответствующие документы в ФС «Росалкогольрегулирование». После этого он сообщил об этом адвокату Малахину, а также Валерию Аверкову. Указанные лица решили использовать информацию для хищения денежных средств в размере 15 млн. рублей, принадлежащих коммерческой организации.

Реализуя преступный умысел Малахин и Аверков, в ходе неоднократных встреч с представителем коммерческой организации ввели его в заблуждение, утверждая, что могут повлиять на беспрепятственное получение лицензии на оптовый оборот алкогольной продукции за соответствующее вознаграждение. Согласно разработанного плана первую часть суммы в размере 500 тыс. рублей требовалось передать непосредственно Малахину и Аверкову в ходе личной встречи, а оставшуюся часть в размере 14,5 млн. рублей заложить в банковскую ячейку.

20 декабря примерно в 15 часов 30 минут Малахин и Аверков были задержаны в одном из столичных кафе следователями и сотрудниками ГУ МВД России по Центральному федеральному округу при получении от представителя коммерческой фирмы 500 тыс. рублей. Также был задержан и Шаблинский. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

21 Декабря 2012



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/729657/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v