



Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников полиции и их соучастников, незаконно снимавших деньги с чужих банковских счетов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников ОМВД России по району Бибирево УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве Алексея Зорина, Юрия Сушилина, а также их соучастников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных 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 миллионов рублей, после чего скрылся с места преступления. В этот же день Сушилилин совершил аналогичное преступление в другом отделении ЗАО «Райффайзенбанк», расположенном по улице Космонавтов, пытаясь снять с чужого счета 25 тысяч 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.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 Января 2013



Официальный сайт
Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/729668/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v