



В производство второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СК России из органов ФСБ передано уголовное дело в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере

В январе 2013 года следственными органами регионального управления ФСБ России, в результате проведенного мероприятия "оперативный эксперимент", возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, которому впоследствии было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в апреле 2012 года региональными органами МВД в отношении директора общества с ограниченной ответственностью были инициированы проверочные мероприятия по факту хищения денежных средств другого частного предприятия.

В августе к директору проверяемого предприятия обратился 29-летний обвиняемый и сообщил о том, что он якобы может поспособствовать решению вопроса о прекращении проверочных мероприятий, если ему будут переданы 2 миллиона рублей. Доверившись злоумышленнику, предприниматель согласился передать требуемую сумму, и в период августа 2012 года он лично передал обвиняемому 500 тысяч рублей, а также передал посреднику - знакомой злоумышленника, 1,5 миллиона рублей. При этом обвиняемый достоверно знал о том, что каким-либо образом повлиять на принятие процессуального решения он не мог и, тем не менее, получил 2 миллиона рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Следует отметить, что данный преступный эпизод был выявлен в ходе расследования органами регионального управления ФСБ другого уголовного дела - в отношении двух юристов, которые ранее работали в фирме вышеуказанного предпринимателя и, по данным следствия, вымогали у него многомиллионную денежную сумму. В ходе следствия по первоначально возбуждённому уголовному делу потерпевший пояснил, что подобным образом он ранее передавал 2 миллиона рублей местному жителю, который, как оказалось, является действующим сотрудником полиции - инспектором по особым поручениям отдела по контролю за частной детективной и охранной деятельностью центра лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД России по Свердловской области.

Впоследствии, после возбуждения уголовного дела и процессуального задержания подозреваемого, в отношении 29-летнего злоумышленника судом была избрана мера



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

пресечения в виде заключения под стражу. С учетом того, что к мошеннической схеме, связанной с хищением 2 миллионов рублей, как полагает следствие, причастен действующий полицейский, данное уголовное дело прокуратурой Свердловской области передано для организации дальнейшего расследования в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области.

Несмотря на отрицание обвиняемым своей причастности к мошенничеству, в настоящее время сотрудниками регионального СК России выполняется весь комплекс необходимых мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. В ходе следствия, в том числе, будет проверяться оперативная информация о возможной причастности обвиняемого к иным преступным эпизодам, а также будет даваться правовая оценка действиям посредника получения денежных средств. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник по взаимодействию со СМИ А.В.Шульга

18 Февраля 2013

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/829555>