



В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере

Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в марте 2021 года обвиняемому стало известно от своих знакомых – супружеской пары, к которым обратился один из Волгоградских индивидуальных предпринимателей, что тот не желает погашать задолженность, имеющуюся у него перед одной из коммерческих организаций в сумме более 92 миллионов рублей, которая должна быть взыскана с него по решению Арбитражного суда Волгоградской области, а желает за незаконное денежное вознаграждение решить вопрос о вынесении судом вышестоящей инстанции решения в его пользу.

Воспользовавшись этой ситуацией, мужчина сообщил супружеской паре, что он осуществляет юридическое сопровождение различных компаний в арбитражных судах и может оказать содействие в решении вопроса обратившемуся к ним индивидуальному предпринимателю за денежную сумму в размере 3,5 миллиона рублей.

Вместе с тем, после получения требуемой суммы, которую злоумышленнику передали супруги, являвшиеся посредниками между ним и коммерсантом, мужчина взятые на себя обязательства не выполнил, распорядившись деньгами по собственному усмотрению.

Поскольку исковые требования к предпринимателю были удовлетворены Арбитражным судом Поволжского округа, индивидуальный предприниматель, осознав, что его обманули, потребовал от супружеской пары вернуть ему денежные средства, предназначавшиеся для решения его вопроса, а те в свою очередь потребовали их у обвиняемого, который в последующем вернул им более половины от взятой суммы, при этом сообщив об этом в правоохранительные органы.

Коррупционная деятельность всех вышеуказанных лиц была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействию коррупции регионального Главка МВД, которые задержали обвиняемого и семейную пару при возврате им части денежной



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

суммы, предназначенной в качестве взятки.

В настоящее время расследование завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении индивидуального предпринимателя продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере), а в отношении супружеской пары по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

23 Августа 2022

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1717222>