

Пресечена деятельность участников организованной группы, похищавших денежные средства граждан и организаций

16.02.2017

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой похищали денежные средства физических и юридических лиц под видом заключения договоров поставки драгоценных металлов и договоров займа», – сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.

Установлено, что соучастники от имени подконтрольных организаций заключали с потерпевшими подложные договоры на поставку им драгоценных металлов и договоры займа под предлогом участия в предпринимательской деятельности, связанной с поставкой указанного товара. Денежные средства, полученные в соответствии с условиями сделок, злоумышленники переводили на расчетные счета фиктивных сторонних организаций, после чего распоряжались ими по своему усмотрению.

Установлено, что от действий злоумышленников пострадали двое граждан и три организации. Предварительная сумма материального ущерба составила свыше 28 млн рублей.

По данному факту ГСУ столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Трое подозреваемых были задержаны в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В ходе расследования проведены 6 обысков в местах фактического проживания задержанных и в офисах организаций, в результате которых изъяты рукописные записи, ноутбуки, сотовые телефоны, банковские карты, с помощью которых выводились похищенные денежные средства, жесткие диски.

В настоящее время всем задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Адрес страницы: <http://ochakovo.mos.ru/presscenter/news-on-main/detail/4978189.html>

[Управа района Очаково-Матвеевское города Москвы](#)