



Завтра, 21 июля 2009 года состоится пресс-конференция руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области Михаила Богинского

Отделом по расследованию особо важных дел привлечён к уголовной ответственности житель Республики Башкортостан, обвиняемый в легализации (отмывании) похищенных денежных средств, совершённой в крупном размере.

Следствием установлено, что в феврале 2006 года, находясь в г. Уфе и выдавая себя за директора коммерческой фирмы, злоумышленник мошенническим путём похитил у производственной компании 12,5 млн. рублей.

С целью легализации похищенных денег, он прибыл в г. Тюмень. Осенью того же года, мошенник попросил приятеля за вознаграждение в виде автомобиля ВАЗ-21140 оформить на себя две квартиры, приобретаемые за счёт похищенных денег, на что последний согласился.

5 октября 2006 года, находясь в офисе одной из строительных компаний областного центра и действуя якобы от своего имени, тюмонец приобрёл доли в виде двух квартир в строящемся доме в центре г. Тюмени, заплатив за них более 4 млн. рублей, полученных от приятеля.

Выявить данное преступление удалось в ходе расследования уголовного дела по факту убийства тюменца, совершённого двумя жителями города Сургута Кириллом Глебовым и Дмитрием Жаворонковым.

Так, весной 2008 года житель Тюмени, решил без ведома приятеля продать квартиры, и обратился за помощью к своим знакомым - Глебову и Жаворонкову.

В августе 2008 года молодые люди сумели реализовать одну квартиру, получив за неё автомобиль «BMW 520i» и более 2,1 млн. рублей в качестве доплаты. Не желая отдавать деньги продавцу, Глебов и Жаворонков убили его. В настоящее время уголовное дело по факту убийства с обвинительным заключением направлено в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.

3 марта 2009 года мошенник был осуждён Октябрьским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан за хищение денежных средств путём обмана, совершённое в особо крупном размере.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области жителю г. Уфы предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 1741 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, совершённые в крупном размере).

Подразделение: отдел по расследованию особо важных дел

20 Июля 2009

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/734328>