

Статья: 1

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении председателя правления ООО КБ «Метрополь» Дениса Долотова и его пособников – начальника кредитного отдела банка Ирины Даниловой, заместителя председателя правления Ольги Соколовой, начальника аналитического отдела Андрея Фоминского. Долотов признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), Данилова, Соколова и Фоминский – по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в совершении растраты).

Обвинительное заключение утверждено в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

В суде установлено, что Долотов, являясь председателем правления ООО КБ «Метрополь», принимал непосредственное участие в преступной схеме, организованной одним из акционеров банка, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по выдаче заведомо невозвратных кредитов ряду подконтрольных юридических лиц. Он подписывал от имени банка кредитные договоры, обеспечивал получение одобрения кредитного комитета, контролировал открытие расчетных счетов и перечисление денежных средств на счета технических компаний.

В схеме участвовали также Соколова, Данилова и Фоминский, которые давали положительные заключения по кредитам заведомо неплатежеспособным компаниям.

В результате действий подсудимых были похищены денежные средства, принадлежащие банку, на общую сумму более 414,5 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Долотова к 6 годам лишения свободы. Данилова, Соколова и Фоминский каждый осуждены на 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание все они будут в исправительной колонии общего режима. Также Долотову и Фоминскому назначены штрафы в размере 1 млн рублей.

Осужденные взяты под стражу в зале суда. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего ГК «АСВ» на сумму более 323,2 млн рублей.

Статья: 2

С учетом позиции Замоскворецкой межрайонной прокуратуры заключен под стражу мужчина, причастный к незаконному обороту наркотиков.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). На ул. Бахрушина в автомобиле 29-летнего обвиняемого обнаружено 12 полимерных пакетов с наркотическим средством общей массой более 12 гр. Также обвиняемый показал адрес и точное место, где оставил тайник-закладку в виде двух пакетов с наркотическим средством общей массой 1,81 гр. Все наркотические средства изъяты из незаконного оборота. Привлечение обвиняемого к уголовной ответственности на контроле в межрайонной прокуратуре.

Статья: 3

С учетом доказательств, представленных государственным обвинителем Замоскворецкой межрайонной прокуратуры, вынесен обвинительный приговор в отношении 43-летнего Константина Ефремова*.

Он осужден по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные по мотивам политической ненависти и вражды, по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы).

Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Ефремова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что в феврале 2024 года Ефремов, будучи привлеченным в 2023 году судом к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, находясь за пределами Российской Федерации, принял участие в дистанционном интервью, видеозапись которого была опубликована на видеохостинге, сообщив под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции.

С учетом позиции прокурора суд приговорил Ефремова к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных

сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на 4 года. *внесен в перечень террористов и экстремистов

Статья: 4

Возгорание произошло 21.02 т.г. в квартире жилого дома на ул. Донская.

Информации о пострадавших не поступало.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Установление всех обстоятельств и причин произошедшего на контроле в Замоскворецкой межрайонной прокуратуре.

Статья: 5

Замоскворецкий районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 47-летнего Владимира Бондаренко. Он осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере).

Установлено, что Бондаренко, являясь временно исполняющим обязанности председателя правления коммерческого банка, в декабре 2019 года, действуя в составе организованной группы, используя свое служебное положение, под видом выдачи наличных «под отчет» соучастникам, выполнявших роль инкассаторов, совершил хищение более 1,5 млрд рублей.

Уголовное дело в отношении других участников организованной группы выделено в отдельное производство.

С учетом позиции прокурора суд приговорил Бондаренко к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей, а также лишил его права заниматься административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в коммерческих организациях сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Статья: 6

Замоскворецкий районный суд вынес приговор в отношении участников организованной группы: 58-летнего Романа Архипова, 62-летнего Валерия Юрчика и 51-летнего Николая Кирила. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ

(мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Архипов также признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

Судом установлено, что Архипов вместе с сообщником, выступавшим в роли организатора, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств лица, действовавшего в интересах организации, нуждавшейся в приобретении иностранной наличной валюты, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом заключения сделки по поставке иностранной наличной валюты (в паллетах), в 2023 году дали указание участникам организованной группы, в том числе Кирилу и Юрчику, приискать организацию, заинтересованную в приобретении иностранной наличной валюты.

В ходе неоднократных встреч Архипов убедил вице-президента коммерческого банка в имеющейся возможности легального способа приобретения иностранной наличной валюты в паллетах путем заключения договора займа, предоставив ему ложную информацию о том, что несколько паллет по 100 млн долларов США заводского фабричного производства в вакууме якобы хранятся на таможенном складе. В сентябре 2024 года Архипов, находясь в помещении банка, подписал фиктивные документы, в том числе соглашение о финансировании и выдаче векселя, простой вексель на сумму 930 млн рублей и акт приема-передачи векселя. При этом Архипов, Кирил и Юрчик заведомо знали, что указанные документы являются фиктивными, а полученные денежные средства в качестве предоплаты будут похищены. После чего сотрудник банка, будучи введенным в заблуждение, во исполнение договоренностей перечислил в качестве аванса за поставку валюты денежные средства в размере 900 млн рублей на счет Архипова, а также передал ему 30 млн рублей наличными, которые Архипов, Юрчик, Кирил и их сообщники похитили и распорядились по своему усмотрению. Впоследствии во исполнение преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, Архипов приобрел 2 автомобиля марки Land Rover Range Rover, а также облигации федерального займа стоимостью 844 млн рублей. Общая сумма ущерба, причиненного действиями участников организованной группы, составила 930 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Замоскворецкой межрайонной прокуратуры суд приговорил Архипова к 8 годам лишения свободы, со штрафом в размере 2 млн рублей, Кирила и Юрчика каждого к 5 годам лишения свободы, со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего в полном объеме. В соответствии с положениями п. «а» ч. 1, ч. 3 ст. 104.1 УК РФ суд конфисковал в доход государства денежные средства, размещенные на счетах Архипова и его родственников в различных банках, а также два автомобиля марки Range Rover.

Приговор в законную силу не вступил.

Статья: 7

Замоскворецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Установлено, что обвиняемый подготовил пневматический пистолет, надел шапку, шарф и перчатки, чтобы не быть опознанным, и в вечернее время ворвался в отделение банка на ул. Люсиновская.

Угрожая оружием сотруднице банка, он потребовал открыть кассу и выдать ему деньги. В кассе в тот момент находилось более 45 миллионов рублей.

Однако его преступные действия пресекла другая сотрудница банка, успевшая нажать тревожную кнопку и вызвать правоохранителей.

Испугавшись задержания, нападавший скрылся, так и не получив преступной прибыли. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый содержится под стражей.

Статья: 8

Замоскворецкий районный суд г. Москвы вынес приговор в отношении 42-летнего жителя столицы Александра Яковлева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Установлено, что Яковлев, являясь генеральным директором инвестиционной компании, действуя в составе организованной группы, уголовное дело в

отношении остальных участников выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, с декабря 2017 года по август 2018 года завладел путем обмана денежными средствами трех коммерческих компаний на общую сумму более 1,7 млн рублей, не выполнив обязательства по исполнению условий заключенных агентских договоров по поиску клиентов для последующей покупки жилья у застройщика. Похищенными денежными средствами Яковлев и его соучастники распорядились по своему усмотрению.

С учетом позиции государственного обвинителя Замоскворецкой межрайонной прокуратуры суд приговорил Яковлева к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом 1,8 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.