
Директор Филиала по Алтайскому краю ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора директору Филиала по Алтайскому краю Федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД России Дмитрию Музалевскому. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис» заключает договоры с гражданами по оформлению документов в сфере миграции - заявления о выдаче и утрате паспорта и прочие услуги. А юридические фирмы, заключившие агентские договоры с ФГУП оказывают данные услуги гражданам за определенное вознаграждение. С января 2015 по июнь 2017 года Музалевский, исполняя обязанности как директора Филиала, так и фактического руководителя двух юридических лиц, придумал мошенническую схему, согласно которой введенные в заблуждение сотрудники фирм на основании его указаний изготавливали фиктивные документы, в которых объемы и стоимость оказанных юристами от имени и за счет Предприятия услуг значительно занижались. В результате директором были похищены денежные средства ФГУП в размере более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела была проведена значительная работа по сбору и закреплению доказательств. Следователями изучено несколько сотен томов финансовых документов, проанализированы бухгалтерские, технико-криминалистические и почерковедческие судебные экспертизы, опрошено более сорока свидетелей. Кроме того, в части обеспечения исполнения приговора суда, на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму три миллиона рублей.

Данное преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В судебном заседании Музалевский признал вину в полном объеме. Судом ему назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно. Кроме того, в части исковых требований с

него взыскана сумма в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

31 Мая 2018

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1231455/folder/folder/873343>