



Коммерсантъ: " Милиционер посягнул на арабские миллионы"

Вынесен приговор по делу о фиктивном поручительстве Сбербанка

В Архангельске за покушение на мошенничество к трем годам лишения свободы приговорен бывший капитан местного УМВД Павел Труфанов. По подложной банковской гарантии он пытался получить в одном из банков ОАЭ почти €24 млн. Аферу удалось выявить в ходе расследования другого уголовного дела в отношении все того же экс-оперативника по факту хищения 9 млн руб. и получения взятки.

Как установило управление СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, крупную аферу сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями при УМВД России по Архангельской области Павел Труфанов пытался провернуть в период с 1 апреля по 3 июня 2011 года. Представляясь гендиректором московского ООО «Реактон», капитан Труфанов обратился к омским представителям одной из арабских консалтинговых фирм с просьбой помочь в получении кредита в банке Дубая (ОАЭ) на почти €24 млн. Чтобы подтвердить свою платежеспособность, россиянин предоставил посредникам подложную гарантию Сбербанка на €1 млн. Однако получить деньги мошенник так и не смог. Проверая обеспечительный документ, консалтинговая фирма выявила его поддельность.

Стоит отметить, что эту аферу следствию удалось выявить в ходе расследования другого уголовного дела в отношении капитана Труфанова. В 2011 году он был задержан за хищение и получение взятки. За два года он собрал с земляков 9 млн руб., которые якобы собирался вложить в прибыльные инвестиционные проекты. Попался же оперативник на получении взятки всего в 50 тыс. руб. от местного предпринимателя за прекращение проверки его фирмы. Во время обыска у него были найдены сомнительные документы, свидетельствующие о попытке получить крупный заем в ОАЭ.

В августе 2012 года уволенный к тому времени из органов Павел Труфанов получил за хищение и получение взятки девять лет лишения свободы. Вчера Ломоносовский районный суд Архангельска добавил к этому сроку еще три года за покушение на мошенничество. Впрочем, по совокупности приговоров суд назначил Труфанову все те же девять лет колонии общего режима и штраф в размере 3,2 млн руб., лишив его специального звания «капитан



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

милиции». Своей вины ни по одному из инкриминированных деяний осужденный так и не признал.

Как отмечают участники расследования, жил Павел Труфанов весьма скромно, в съемной квартире. Ни денег, ни каких-либо ценностей во время обыска у него найдено не было. Отец осужденного, кстати, до сих пор служит в полиции, возглавляя один из райотделов.

Олег Рубникович

02 Июля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/509100>