



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В Московской области бывший заместитель главы администрации города Твери и предприниматель, признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере



Собранные вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю главы администрации г. Твери Денису Гонтареву и бывшему председателю совета директоров одной из строительных компаний Тверской области Анатолию Семенову. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с декабря 2011 по август 2012 года Денис Гонтарев, председатель совета директоров одной из коммерческих организаций занимающейся



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

строительством в Тверской области Анатолий Семенов и акционер ООО «АБ «Пушкно», вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, из указанного банка. В своих преступных целях мужчины использовали заключенные между подконтрольными им организациями фиктивные договора участия в долевом строительстве жилья, заключали от имени различных коммерческих организаций кредитные договора с банком якобы для оплаты по договорам участия в долевом строительстве жилья.

Полученные в «АБ «Пушкино» денежные средства соучастники по фиктивным основаниям перечислили через расчетные счета ряда подконтрольных им организаций и тем самым сокрыли их, после чего распорядились ими по своему усмотрению. В результате их преступных действий, банку был причинен ущерб на сумму свыше 600 миллионов рублей.

Следует ответить, что бывший акционер «АБ «Пушкино» скрывается от следствия, в связи, с чем он был объявлен в международный розыск. Расследование уголовного дела в отношении него продолжается.

Приговором суда Гонтареву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, Семенову - в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

24 Августа 2018

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1250661>