



В Московской области перед судом предстанет бывший заместитель генерального директора управляющей компании и двое его соучастников, обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере



Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора управляющей компании, его знакомой и коммерсанта. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч 5 ст. 33 ч.4 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2018 году один из обвиняемых, являясь заместителем генерального директора управляющей компании, используя свое служебное положение, предложил своей знакомой совершить мошенничество путем заключения фиктивного договора с управляющей компанией на оказание услуг по проведению независимой проверки бухгалтерского и налоговой учета организации, а также консультационных услуг по финансовым и правовым



Официальный сайт
Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

вопросам без их фактического оказания. Для реализации задуманного женщина подыскала соучастника-индивидуального предпринимателя, который согласился заключить фиктивные договоры с управляющей компанией. В результате преступных действий обвиняемые завладели денежными средствами в размере около 16 млн. рублей.

Следствием проведен значительный объем работы по сбору и закреплению доказательств. Проведено более 30 допросов, запрошены и получены выписки о движении денежных средств по банковским счетам фигурантов уголовного дела, изъята и изучена вся необходимая документация, касающаяся деятельности организации, проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемых, получены заключения 4 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерских и почерковедческих. Следственные действия проводились на территории Ростовской и Московской областей. Собранные по делу доказательства легли в основу обвинения, уголовное дело составило 15 томов. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

28 Июня 2022

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1701455>