



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В Московской области депутат Совета депутатов городского округа Красноармейск и ее подельники подозреваются в растрате денежных средств на сумму порядка 52 млн.рублей

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании ООО «Максимум Сервис» и двух его учредителей. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств группой лиц в особо крупном размере). По данным следствия, с января 2011 по апрель 2012 года учредители и генеральный директор управляющей компании вступили в преступный сговор о систематическом хищении части денежных средств, консолидированных на счетах управляющей компании и поступающих от населения г.о. Красноармейска. Данные денежные средства предназначались для расчета с ресурсоснабжающей организацией МУП «СКИ». Во исполнение общего плана учредители управляющей компании подыскивали реквизиты и наименования счетов организаций, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, которые предоставляли генеральному директору. В свою очередь генеральный директор изготавливала и подписывала фиктивные договоры подряда на выполнение работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства с вышеуказанными организациями, и неоднократно распоряжалась о перечислении с расчетных счетов управляющей компании на основании данных фиктивных договоров, денежных средств на общую сумму порядка 52 млн.рублей. В результате преступных действий обвиняемых, МУП «СКИ» причинен ущерб в особо крупном размере. Примечательно, что генеральный директор управляющей компании ООО «Максимум Сервис» в 2012 году была избрана депутатом Совета депутатов городского округа Красноармейск Московской области. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы. Запланировано проведение ряда допросов и назначение бухгалтерской экспертизы.

Изображения





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

04 Августа 2014

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/737283>