В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с денежными средствами завода «Амурсталь» задержана Галина Алейникова

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела по факту приготовления к хищению путем обмана имущества ООО «Торэкс-Хабаровск» (завод «Амурсталь») задержана бывший главный бухгалтер компании ООО «Торэкс» Галина Алейникова. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству, совершенному в особо крупном размере).

Ранее следствием установлены и задержаны по подозрению в совершении названного преступления 5 соучастников Алейниковой.

По версии следствия, Алейникова совместно с соучастниками совершили приготовление к

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

хищению денежных средств ООО «Торэкс-Хабаровск» в сумме более 305 млн рублей путём искусственного создания несуществующей кредиторской задолженности, обратившись в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о её взыскании, предоставив фиктивные документы.

Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку противоправная деятельность организованной группы пресечена правоохранительными органами.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление роли каждого в совершенном преступлении.

Официальный представитель СК России С. Петренко

10 Декабря 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1521945

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации