



Завершены следственные действия в отношении троих фигурантов уголовного дела о хищениях бюджетных средств Московской области



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении заместителя министра финансов Московской области Владимира Носова, бывшего генерального директора ОАО, учрежденного правительством Московской области, «Московская областная трастовая компания» Владислава Телепнёва и экономиста ООО «НЭС-Финанс» Елены Кузнецовой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество при совершении растраты бюджетных средств в особо крупном размере). Указанное уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела в отношении первого заместителя Председателя Правительства Московской области - министра финансов Правительства Московской области Алексея Кузнецова и других лиц. По версии следствия, с ноября 2005 по ноябрь 2008 года



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

обвиняемые совместно с другими членами организованной группы, действовавшей под руководством Кузнецова, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели у ряда предприятий жилищно-коммунального хозяйства права требования задолженностей к муниципальным образованиям Московской области на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей. Указанное право ими было легализовано путем продажи одному из коммерческих банков, который, реализуя полученное право, обратился за выплатой задолженностей к главам муниципальных образований. В связи с отсутствием указанных денежных средств главы образований взяли кредиты, используя которые оплатили задолженность, а кредит банку был возвращен из бюджета Московской области в результате предварительной подготовки такой возможности Кузнецовым. Члены преступной группы также совершили хищение имущества, принадлежащего ОАО «Мособлтрансинвест», на сумму более 7 миллиардов рублей. В настоящее время Носов, Телепнев и Кузнецова приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Алексей Кузнецов, его жена Жанна Буллах – руководитель компании «РИГрупп» – и другие участники преступной группы объявлены в международный розыск.

13 Ноября 2012

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/517717>