



В Северо-Западном следственном управлении на транспорте расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий работников подрядной организации ОАО «РЖД»

Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по факту мошеннических действий одной из подрядных организаций, оказывающих услуги ОАО «РЖД» по строительству второго главного пути с электрификацией участка Выборг-Пихтовая.

Следствием установлено, что дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» заключила договор генерального подряда с ОАО «РЖДстрой» на строительство объекта железнодорожного транспорта – второго главного пути с электрификацией участка Выборг-Пихтовая, включая налог на добавленную стоимость 18% и дополнительные соглашения к нему, на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей за счет средств, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации. Заказчиком, на указанную сумму, была произведена оплата генеральному подрядчику по данному договору.

После чего, неустановленные лица из числа руководящего состава подрядной организации, не проводя фактически никаких работ в соответствии с договором, используя фиктивный документооборот с другими компаниями, в период с 1 квартала 2016 года по 4 квартал 2018 года совершили хищение денежных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство указанных объектов транспорта, на сумму не менее 60 миллионов рублей.

В ходе расследования проведены обыски, изъята представляющая интерес для следствия документация, назначена бухгалтерская судебная экспертиза, подготавливаются материалы для назначения финансово-аналитической судебной экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и установления лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

01 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1553598>