



В Тульской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего депутата областной Думы в совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере и легализации денежных средств

Следственными органами СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Тульской областной Думы и фактического руководителя коммерческой организации, а также его заместителя, зарегистрированного в качестве депутата муниципального образования город Чекалин Суворовского района, и менеджера общества с ограниченной ответственностью. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения). Также двум фигурантам предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По данным следствия, в период до декабря 2011 года обвиняемый, являясь руководителем предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, решил совместно с заместителем директора и менеджером организации совершить хищение принадлежащих банку денежных средств. Распределив роли между участниками организованной преступной группы, обвиняемые подготовили и предоставили в банк фиктивные документы, на основании которых им были выделены целевые кредиты на общую сумму более 233 млн. рублей. При этом они не собирались осуществлять возврат кредитных денежных средств, приобретать указанную в договорах поставок сельскохозяйственную продукцию и реализовывать ее, а использовали денежные средства по своему усмотрению. Кроме того, с целью легализации части денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, фактическим руководителем организации и заместителем генерального директора были совершены многочисленные финансовые операции по переводу денежных средств по фиктивным договорам.

В настоящее время следователями СК России по Тульской области собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к совершенным преступлениям.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

В ходе предварительного следствия допрошено более 100 свидетелей, проведено более 20 экспертиз. Обвиняемые признали свою вину и полностью возместили банку причиненный ущерб. Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора следователями СК наложен арест на имущество одного из обвиняемых и третьих лиц на сумму более 44 млн. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 Мая 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1685354>