



Завершено расследование уголовного дела о хищении более 103 млн рублей из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника управления №4 ГКУ МО «ЦБМО» (Централизованная бухгалтерия МО) и двух главных специалистов отделения расчетов заработной платы и выплат социального характера медицинских учреждений этого же управления. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме этого, один из главных специалистов обвиняется еще в одном эпизоде мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследованием установлено, что с января 2019 по декабрь 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, с использованием служебного положения, совершили хищение денежных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на общую сумму свыше 103 млн рублей путем неправомерных начислений денег на счета доверенных лиц и последующего присвоения.

Кроме того, в июле 2020 года одна из обвиняемых ввела начальника управления в заблуждение о возможном прекращении и непроведении дальнейших проверочных мероприятий в отношении ГКУ МО «ЦБ МО» со стороны правоохранительных органов, для чего ему необходимо передать ей денежные средства. В результате обвиняемая мошенническим путем получила деньги в размере 10 млн рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

В ходе расследования вина обвиняемых в инкриминируемом им преступлении подтверждена совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, в том числе показаниями самих обвиняемых, свидетелей, протоколами обысков и осмотров предметов и документов, результатами оперативно-разыскной деятельности, а также другими материалами.

В обеспечительных целях арестовано имущество обвиняемых на сумму, причиненного ущерба. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1838353>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
