



Предъявлено обвинение одному из фигурантов уголовного дела о хищениях бюджетных средств Московской области

Сегодня Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в окончательной редакции предъявлено обвинение бывшему генеральному директору открытого акционерного общества, учрежденного правительством Московской области, «Московская областная трастовая компания» Владиславу Телепнёву. Он обвиняется в совершении 9-ти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), 9-ти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем), а также 3 преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество при совершении растраты бюджетных средств в особо крупном размере). По версии следствия, с ноября 2005 по ноябрь 2008 года Телепнёв совместно с другими членами организованной группы, действовавшей под руководством бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области – министра финансов правительства Московской области Алексея 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. Следственной группой частично отслежено движение похищенного, часть - была потрачена на приобретение дорогостоящих ювелирных украшений и недвижимости, в том числе за рубежом – в США, гражданством которого наряду с гражданством России обладает одна из фигурантов - Жанна Буллок. С целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба в ходе следствия был наложен арест на движимое и недвижимое имущество Кузнецова и других фигурантов. В ближайшее время следствием планируется предъявление обвинения и другим фигурантам, также на завершающей стадии расследования уголовного дела планируется выделение в отдельное производства уголовного дела в отношении находящегося в розыске Кузнецова.

02 Октября 2012



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/517246>