



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Завершено расследование уголовного дела в отношении соучастников бывшего первого заместителя Председателя Правительства Московской области – министра финансов Алексея Кузнецова



Главным Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра финансов Московской области Владимира Носова, бывшего генерального директора ОАО, учрежденного правительством Московской области, "Московская областная трастовая компания" Владислава Телепнева и экономиста ООО "НЭТ-Финанс" Елены Кузнецовой. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), ч.4 ст.160 УК РФ (растрата). По версии следствия, в период с



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

2005 по 2008 годы, обвиняемые, действуя в составе организованной группы под руководством Алексея Кузнецова, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели у ряда предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области права требования погашения задолженности на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей и получили кредиты на эту сумму. Имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, участники организованной группы путем совершения финансовых операций перевели эти деньги на счета подконтрольных фирм и использовали их в своих корыстных и личных интересах. В дальнейшем путем совершения различных финансовых операций, используя подложные документы, обвиняемые совершили хищение бюджетных средств Московской области на указанную сумму. Кроме того в тот же период времени участники организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств «Мособлтрастинвест» на сумму 7,2 млрд. рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. В настоящее время установлено местонахождение Алексея Кузнецова, находившегося в розыске и решается вопрос о его экстрадиции на территорию России. Супруга Кузнецова – Жанна Булох, также соучастница указанных преступлений, по-прежнему находится в международном розыске. Руководитель управления В.И. Маркин

20 Ноября 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/520970>