



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

Следователями завершено расследование уголовного дела о мошенничестве группой лиц в особо крупном размере



Следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении двоих граждан из числа руководства ООО «Больверк». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицами с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что указанные лица, действуя от имени организации, используя более дешевые материалы, не выполнили часть работ, за которые получили оплату и израсходовали аванс - денежные средства, предназначенные для реализации контракта на другие нужды по строительству Международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области.



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

Так, в период с декабря 2017 года по ноябрь 2019 года они получили денежные средства на общую сумму более 3 млрд рублей, из которых 1 млрд 138 миллионов рублей впоследствии перечислили на счета аффилированных организаций с целью их хищения.

Следственным управлением и управлениями ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Калининградской и Самарской областям, а также центрального аппарата ФСБ России проведены совместные следственно-оперативные мероприятия в пяти субъектах Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калининградская и Самарская области), по результатам которых установлена причастность указанных лиц к совершению преступления. Всего за время следствия проведено более 90 обысков и осмотров помещений, 20 выемок документов, допрошены более 220 свидетелей, проведено 85 судебных экспертиз.

В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество и денежные средства одного из руководителей и организации на общую сумму около 500 млн рублей.

Следователями Западного МСУТ СК России собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее одним из участников преступной группы ввиду признания им вины в полном объеме в инкриминируемом деянии заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и уже рассматривается в суде.

В отношении еще одной из участниц преступной группы, скрывшейся от следствия, уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выделено в отдельное производство, женщина объявлена в международный розыск, и ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации.

15 Декабря 2023

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1846507>