О ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, связанном с хищением бюджетных денежных средств в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 60-летнего бывшего заместителя генерального директора ОАО «Модус» и 41-летнего бывшего генерального директора ООО «Воронеж-Реалти» (осуществлял руководство организацией в период с октября 2011 года по апрель 2016 года). Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, а именно мошенничестве, связанном с хищением бюджетных денежных средств при незаконном возмещении НДС и получении субсидий на общую сумму свыше 155 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что 11 сентября 2018 года по подозрению в совершении данных преступлений в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ следователем СК задержана 40-летняя женщина - генеральный директор ОАО «Модус», на момент совершения преступления она являлась генеральным директором ООО «Воронеж-Реалти» (в период времени с 2008 года по октябрь 2011 года). При проведении следственных действий подозреваемая в присутствии своих защитников дала подробные показания, в которых изобличила участников вышеуказанных преступлений. Указанным в допросе сведениям дана оценка с точки зрения достоверности, а также взаимосвязи с иными доказательствами, собранными по уголовному делу, которые нашли свое объективное подтверждение.

Следствие обращалось с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, при рассмотрении которого следователь СК ходатайствовал перед судом о продлении срока содержания подозреваемой на 72 часа, мотивируя необходимостью сбора материалов, характеризующих личность задержанной. Сегодня, 14 сентября, органом предварительного следствия принято решение об освобождении подозреваемой из-под стражи. При этом, учитывалось ее семейное и социальное положение, состояние здоровья, наличие на иждивении малолетних детей, а также занятая активная позиция по содействию органам предварительного следствия в изобличении всех участников совершенных преступлений и установления истины по делу.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается - рассказал

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

14 Сентября 2018

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1255609

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области