



## **В рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества, связанного с хищением бюджетных денежных средств в особо крупном размере, задержана генеральный директор ОАО «Модус»**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению 60-летнего бывшего заместителя генерального директора ОАО «Модус» и 41-летнего бывшего генерального директора ООО «Воронеж-Реалти» (входит в группу компаний «Модус») в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.

Следствием установлено, что в период времени с 2011-2012 гг. ООО «Воронеж-Реалти» силами подрядной организации осуществило строительство автомобильного комплекса в Рамонском районе Воронежской области, затратив около 237 миллионов рублей. После этого с целью незаконного получения субсидий из бюджета Воронежской области обвиняемые, будучи достоверно осведомленные об отсутствии законных оснований для оказания мер государственной поддержки, совместно с неустановленными следствием лицами представили в Департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области заранее изготовленные фиктивные документы, свидетельствующие о выполнении вышеуказанных строительных работ другим подрядчиком, при этом указав, что стоимость строительства автомобильного комплекса превысила 580 миллионов рублей, в результате этого ООО «Воронеж-Реалти» незаконно получены субсидии из бюджета Воронежской области в размере около 65 миллионов рублей.

Помимо этого, вышеуказанные подложные документы и налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость обвиняемые предоставили в налоговую службу. На основании данных фиктивных документов обществом было незаконно получено право на возмещение из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере свыше 90 миллионов рублей.

По подозрению в совершении данных преступлений 11 сентября 2018 года следователем СК задержана 40-летняя женщина - генеральный директор ОАО «Модус», на момент совершения преступления она являлась генеральным директором ООО «Воронеж-Реалти». Подозреваемая более года скрывалась от органов предварительного следствия, по месту регистрации не проживала и ее фактическое местонахождение установлено не было. Причастность



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Воронежской области

---

подозреваемой к совершению данных коррупционных преступлений подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Вместе с тем, защитник подозреваемой публикует в социальных сетях информацию, не соответствующую действительности о противоправных действиях следователя, в производстве которого находится данное уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела в качестве свидетелей допрошено свыше 25 лиц, получены образцы и проведены необходимые судебные экспертизы, на территориях Воронежской, Белгородской, Московской областей и г. Краснодар проведено 15 обысков в жилищах лиц, имеющих отношение к деятельности ООО «Воронеж-Реалти», а также в организациях, под реквизитами которых проводились мнимые финансово-хозяйственные операции по строительству автомобильного комплекса. Изъятые в ходе проведения следственных действий предметы и документы осмотрены, приняты процессуальные решения о признании их вещественными доказательствами. На имущество ООО «Воронеж-Реалти» наложен арест на сумму ущерба по уголовному делу в размере свыше 155 миллионов рублей, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

12 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1255125>