В Астраханской области в отношении заместитель директора по экономике и финансам судостроительной организации возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора по экономике и финансам судостроительной организации, его подчиненной, а также директора фирмы, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля по июль 2021 года заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Южный центр судостроения и судоремонта», действуя в сговоре с подчиненной и генеральным директором фирмы, согласовал реестр платежей компании, в которых были указаны оплаты авансов по несуществующему договору с вышеуказанной фирмой на оказание услуг.

На основании указанного договора на расчетный счет фирмы поступили денежные средства в размере 5,8 миллиона рублей. Генеральный директор фирмы обналичил и распределил полученную сумму между подозреваемыми.

Напомним, ранее заместитель генерального директора судостроительной организации, вступив в преступный сговор с начальником отдела финансов, перечислил в адрес их знакомого предпринимателя денежные средства в размере 17,9 миллиона рублей за оказание услуг по организации питания, которые фактически не оказывались.

Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ и УМВД России по Астраханской области.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области

17 Ноября 2022

Адрес страницы: https://astr.sledcom.ru/news/item/1740958

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области