



В Псковской области коммерческому директору ОАО «Псковавиа» предъявлено обвинение в совершении мошенничества при получении выплат в особо крупном размере, а также в совершении легализации (отмывания) денежных средств

Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации предъявлено обвинение коммерческому директору ОАО «Псковавиа» Елене Герасимовой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере) и п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения).

В ходе следствия установлено, что не позднее 16 мая 2012 года Герасимова предоставила фиктивные документы в Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи, на основании которых на расчетный счет ОАО «Псковавиа» необоснованно поступила субсидия из средств областного бюджета на сумму около 2 млн руб., которые в дальнейшем были израсходованы в интересах ОАО «Псковавиа». Указанные денежные средства с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими были переведены на расчетный счет организации, фактически не осуществляющей хозяйственной деятельности и использующейся для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, якобы за поставку данной организацией оборудования в ОАО «Псковавиа», которое фактически не поступало.

Следователями проведен значительный объем работы, направленной на доказывание вины Герасимовой, в том числе допрошены свидетели, обладающие интересующими следствие сведениями, проведен детальный анализ значительного объема финансовых документов, изъятых в ходе ряда обысков и выемок. По результатам проведения указанных следственных действий были установлены факты, достаточные для предъявления Герасимовой обвинения в инкриминируемых преступлениях.

В настоящее время продолжают проводиться следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с федеральным



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

законодательством. Расследование уголовного дела продолжается.

17 Марта 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1023453>