В Республике Карелия перед судом предстанут мужчина и женщина, обвиняемые в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия заыершено расследование уголовных дел в отношении 43-летнего мужчины и 42-летней женщины, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2013 году обвиняемые, состоящие в браке, являясь директорами каждый своего общества с ограниченной ответственностью, получали в банке «ВТБ-24» кредиты с последующим перечислением денежных средств на счета аффилированных фирм якобы для нужд своих предприятий, а фактически для обналичивания и хищения.

Кроме того, в 2013 году обвиняемая обманным путем завладела денежными средствами коммерческой организации, перечисленными в счет оплаты работ по договору генподряда, распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате действий обвиняемых потерпевшим причинен ущерб на сумму более 59 миллионов рублей.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых, скрывавшихся и задержанных в Финляндии, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и после вручения обвиняемым обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 Апреля 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/919354

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации