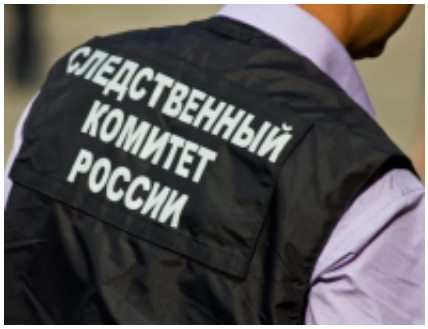
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей бюджетных средств



Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Леонида Цапу, Полины Арнаутовой и Константина Козырева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, обвиняемые, в период с января 2010 года по октябрь 2012 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации, заключили через подконтрольные им строительные организации с государственными органами ряд контрактов на выполнение комплекса работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов на территории Санкт-Петербурга, Мурманска и города Сортавала Республики Карелия, в рамках которых в качестве оплаты было перечислено более 2,5 миллиардов рублей. Однако работы в полном объеме выполнены не были, при этом полученные денежные средства в сумме более 200 миллионов рублей злоумышленники направили по мнимым сделкам на расчетные счета фирм- «однодневок».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

14 Ноября 2018

Адрес страницы: https://spb.sledcom.ru/news/item/1271764

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу