



Окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тверской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения путем мошенничества денежных средств ООО фирма «ТВТ-Тверь» в особо крупном размере.

К уголовной ответственности за совершение указанного преступления привлечен Дутта Ашиш, уроженец г.Нагпур Индии, проживающий в Калининском районе Тверской области, имеющий гражданство Российской Федерации, работающий генеральным директором ООО фирма «ДДЭ».

В ходе предварительного следствия установлено, что генеральный директор ООО фирма «ДДЭ» Дутта А., используя длительные доверительные отношения с партнером по бизнесу, занимающим должность директора ООО фирма «ТВТ-Тверь», а также путем обмана его и представителей банков в г. Тверь, в которых на расчетных счетах ООО фирма «ТВТ-Тверь» имелись денежные средства, посредством привлечения подчиненных ему работников ООО фирма «ДДЭ» для реализации отдельных этапов его преступного умысла, в том числе для неправомерного доступа к компьютерной программе «Клиент-Банк», через которую осуществлялось распоряжение денежными средствами ООО фирма «ТВТ-Тверь» в порядке безналичных расчетов, в период с 22.02.2008 по 03.03.2008 совершил хищение денежных средств ООО фирма «ТВТ-Тверь» в особо крупном размере на общую сумму 10011000 рублей, которые перечислил на свой банковский счет физического лица и распорядился ими по своему усмотрению.

Действия Дутта А. следствием квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

28 Декабря 2009

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/783372>