



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, задержаны подозреваемые



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по ранее предоставленным материалам УФСБ России по Тверской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, не позднее 2015 года в рамках реализации проекта «ИЦ «Зеленая химия» руководители компаний нескольких Обществ вступили в сговор при проведении аукционов и конкурсов на закупку оборудования и оказания услуг, обеспечивших их победу и заключение государственных контрактов. При реализации проекта по созданию и развитию



«ИЦ «Зеленая химия» между высшим учебным заведением города Твери и одним из Обществ был заключен договор, согласно которому Общество обязуется передать центрифугу производства определенной фирмы стоимостью свыше 10 миллионов рублей, однако в период с ноября 2015 по июль 2016 года было организовано приобретение бывшей в употреблении центрифуги иной марки стоимостью 1 миллион 350 тысяч рублей, с указанием на табличке корпуса центрифуги заведомо недостоверных сведений о производителе, серийном номере и времени его производства, после чего данное оборудование было поставлено в высшее учебное заведение и оплачено по указанному договору. Кроме того, лицами Обществ организована поставка в высшее учебное заведение хроматографического комплекса низкого давления стоимостью порядка 3 миллионов рублей, конечная стоимость которого умышленно завышена до 8 миллионов 780 тысяч рублей посредством совершения фиктивных сделок купли-продажи комплекса между подконтрольными и аффилированными между собой Обществами. Также, в рамках проекта по созданию и развитию «ИЦ «Зеленая химия» производились выплаты сотрудникам научно-исследовательского института, которые обманным путём присваивались его руководителем, в результате чего похищены денежные средства федерального бюджета в сумме свыше 4 миллионов 700 тысяч рублей.

Следователями следственного управления Следственного комитета допрошены работники Обществ и высшего учебного заведения, задействованных в реализации проекта «ИЦ «Зелёная химия», проанализированы сведения о движении денежных средств Обществ и их руководителей, назначена и проводится оценочная, бухгалтерская, химико-технологическая судебные экспертизы.

18 ноября сотрудниками второго отдела по расследованию особо важных дел областного Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Тверской области в городе Москве проведены обыски по местам регистраций и проживания фигурантов, а также в офисных помещениях подконтрольных им юридических фирм. В ходе обыска следователями изъяты предметы, документы, а также электронные носители информации, которые могут иметь значения для расследования уголовного дела и служить предметом доказывания причастности к совершению инкриминируемого деяния. По окончании обысков, четыре фигуранта задержаны при поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Тверской области, доставлены в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, где допрошены в качестве подозреваемых.

Причастность задержанных подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскных мероприятий и иными материалами уголовного дела в их совокупности.

Расследование уголовного дела, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы, продолжается.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

22 Ноября 2021

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1631278>