



Следственное управление СУ СК России продолжает расследование уголовного дела по факту присвоение и растраты имущества клиентов ООО «Транском»



В производстве Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту обмана и злоупотребления доверием клиентов ООО «Транском» (автосалон «Юго-Западный»).

В качестве обвиняемых по данному уголовному делу привлечены двое граждан 1983 и 1969 годов рождения, являющиеся учредителем и генеральным директором указанного Общества. В ходе предварительного следствия действия обвиняемых были переквалифицированы и им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, а именно в совершении в период с апреля 2011 года по июнь 2014 года хищения чужого



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

имущества 148 граждан (потерпевших) на сумму 55 479 750 рублей, путем присвоения денег, вырученных от реализации вверенных транспортных средств и растраты транспортных средств, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.

15 июля 2015 года Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ, в отношении одного из вышеуказанных фигурантов, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

В связи с чем, постановлением заместителя прокурора Пензенской области, а также связи с допущенными при производстве предварительного следствия нарушениями уголовное дело в отношении руководителей ООО «Транском» изъято из производства следователя СУ УМВД России по Пензенской области и передано в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области для организации дальнейшего расследования.

С момента принятия уголовного дела к производству проделан значительный объем следственной работы, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также активно проводится работа по принятию мер по возмещению ущерба, причиненного потерпевшим. Расследование уголовного дела продолжается.

13 Августа 2015

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/957182>