В Приморском крае завершено расследование уголовных дел в отношении председателя совета директоров С. Юдина и генерального директора ЗАО «ТМК» И. Нестеренко

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование двух уголовных дел в отношении руководства закрытого акционерного общества «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ЗАО «ТМК»). Председатель совета директоров Сергей Юдин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества), генеральный директор того же предприятия Игорь Нестеренко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с 8 сентября 2014 по 19 апреля 2015 года Юдин организовал совершение Нестеренко хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТМК», в сумме почти 104,5 миллионов рублей. Фигуранты выводили денежные средства в «фирмы-однодневки». Похищенными деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

В результате кропотливой работы следователей собраны все необходимые доказательства по делу, подтверждающие вину обвиняемых в совершении инкриминируемых им деяниям.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оба фигуранта признали свою вину и уголовные дела будут рассмотрены в суде в особом порядке.

В ходе расследования уголовного дела в целях обеспечения возмещения причиненного совершенными преступлениями ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. У Нестеренко арестовано имущество почти на 60 миллионов рублей (квартира, земельный участок автомобиль), у Юдина – почти на 100 миллионов рублей (жилой дом, автомобиль и дорогостоящие наручные часы).

Преступление выявлено сотрудниками управления федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю

31 Марта 2016

Адрес страницы: https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1026735

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю