В производстве Бутырского МСО СУ по СВАО ГСУ СК России по   
г. Москве находилось уголовное дело по обвинению А., С., и К., в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Так, А., состоящая в должности заместителя директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник», действуя в целях незаконного личного обогащения, используя свое служебное положение разработала совместно с соучастниками С., состоящим в должности начальника отдела благоустройства ГБУ и К., состоящей в должности техника производственного участка по эксплуатации жилищного фонда ГБУ, план хищения денежных средств, выделенных учреждению в качестве субсидий из бюджета г. Москвы, посредством изготовления фиктивных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения,

А. и К., используя свои служебные положения, согласно отведенным им преступным ролям подыскивали подставных лиц (номинальных работников) из числа своих родственников и знакомых, обеспечивали их явку в кадровое подразделение учреждения, для оформления соответствующих трудовых документов, где с использованием их паспортных данных, сотрудники кадрового подразделения учреждения, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, изготавливали фиктивные документы личных дел, которые после их фиктивного трудоустройства в ГБУ фактически никакой трудовой деятельности не вели, указывали в табелях учета рабочего времени, ложные сведения об участии подставных лиц, которые затем передавали сотрудникам бухгалтерии учреждения, обналичивали денежные средства, перечисленные в счет заработной платы в пользу последних, передавали обналиченные денежные средства А., которая в свою очередь распределяла полученный преступным путем доход между соучастниками.

Таким образом, А., С. и К., используя свое служебное положение, похитили путем обмана денежные средства ГБУ, выделенные в качестве субсидий, из бюджета г. Москвы, в особо крупном размере, на общую сумму более 4 190 200 рублей, чем причинили ГБУ особо крупный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

По результатам расследования обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, уголовное дело направлено в Бутырский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.