



## **В Оренбургской области местный житель предстанет перед судом за покушение на хищение бюджетных средств в особо крупном размере и другие преступления**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Прокофьева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, Прокофьев являлся фактическим руководителем ряда коммерческих организаций (ООО «Велес», ООО «Альпен СКА», ООО «ОптТорг», ООО «СтройМаркет»), в которых в качестве номинальных директоров числились его родственники, знакомые и другие подконтрольные лица.

В 2011-2012 годах Прокофьев организовал совершение нескольких сделок между подконтрольными ему предприятиями по купле-продаже недвижимого имущества в городе Орске, в результате которых была искусственно завышена в несколько раз стоимость имущества, а руководимое им ООО «СтройМаркет» в результате этих сделок незаконно получило право на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость. По итогам 1 квартала 2012 года ООО «СтройМаркет» предъявило к возмещению из бюджета более 3 миллионов рублей. Однако в результате налоговой проверки в возмещении было отказано, а материалы переданы в правоохранительные органы. Арбитражный суд Оренбургской области признал законными решения налогового органа. По не зависящим от Прокофьева обстоятельствам преступление не было доведено до конца.

В 2014 году Прокофьев совершил неправомерные действия при банкротстве ООО «Велес», выразившиеся в нарушении установленной законом очередности платежей на сумму около 6 млн рублей, а также мошенническим путем похитил денежные средства ООО «банк Раунд» в общей сумме более 4 миллионов рублей, предоставив конкурсному управляющему ООО «Велес» подложные документы о начислении заработной платы ряду работников ООО «Велес» в многократно завышенных размерах.

В период 2015-2016 годов Прокофьев находился в федеральном розыске, после чего был задержан и взят под стражу. По решению суда мера пресечения ему изменена на залог.



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

При расследовании уголовного дела следователями СК был выявлен факт дачи заключения оценочной организации, подтвердивший завышенную рыночную стоимость отчужденных объектов, с многочисленными нарушениями правил и стандартов оценки. В связи с этим внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления, а также иных нарушений закона в саморегулируемую организацию оценщиков.

В ходе предварительного следствия Прокофьев вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал.

Расследование осуществлялось во взаимодействии с подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Орское».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Органы предварительного следствия подчеркивают, что целью расследования преступлений в сфере экономики и предпринимательской деятельности является восстановление нарушенных прав и законных интересов участников экономической деятельности, общества, государства, а также предупреждение подобных преступных посягательств.

03 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1113005>