В Ленинградской области руководитель одной из компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве с субсидиями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере при получении выплат; легализация (отмывание) денежных средств, с использованием служебного положения).

По версии следствия, в период времени с января 2013 года по декабрь 2015 года руководитель одной из компаний оказывал услуги населению по поставке коммунальных ресурсов на территории муниципальных образований Тихвинского района Ленинградской области. С целью хищения денежных средств путем их незаконного получения в виде субсидий Правительства Ленинградской области, дал указания подчиненным сотрудникам изготовить документы, внеся в них недостоверные сведения по поставке коммунальной услуги - водоотведению, достоверно зная, в силу занимаемой должности, что фактически данную услугу он не оказывает. Таким образом, в Правительство Ленинградской области представлялись подложные документы, подтверждающие сведения о затратах организации на предоставление данных услуг, на основании которых уполномоченные органы приняли решения о выплате субсидий.

На основании фактического объема предоставленной услуги по водоотведению, на расчетные счета организации незаконно были перечислены денежные средства на возмещение части затрат в размере более 16 млн. 700 тыс. рублей, которые обвиняемый обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в ходе предварительного расследования была установлена причастность данного должностного лица к легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, а именно:

После совершения мошеннических действий, обвиняемый дал указание своим сотрудникам о перечислении денежных средств с расчетных счетов организации на счет некой транспортной компании, которая ввиду отсутствия автотранспорта не оказывает услуги по перевозке грузов для нужд ЖКХ. На основании договоров субаренды, фактически этот вид деятельности

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

осуществляла третья организация, учредителем которой является жена обвиняемого. В ходе совершения ряда финансовых операций, денежные средства в общей сумме чуть более 1 млн. 900 тыс. оказались на личном счете супруги обвиняемого.

В ходе предварительного следствия был выполнен большой объем следственных действий: допрошено несколько десятков человек, проведены обыски по месту проживания и работы злоумышленника, изъята документация компании, проведена технико-экономическая экспертиза, результаты которых позволили сделать вывод о причастности обвиняемого к указанному преступлению.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 Марта 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1212598

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации