В Санкт-Петербурге генеральному директору ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования» предъявлено обвинение

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу 47-летнему генеральному директору ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования» (далее – «Балтийский завод ГО») Александру Харитонову предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ходе предварительного следствия установлено, что с апреля 2014 года по ноябрь 2015 года Харитонов, имея умысел на хищение денежных средств ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» (далее «Киров-Энергомаш»), заключил от имени данного общества договор поставки, согласно которому «Балтийский завод ГО» обязался поставить «Киров-Энергомаш» насосное оборудование, используемое в составе паро-турбинной установки универсального атомного ледокола, – насосы питательные в количестве 4 штук общей стоимостью более 194 миллионов рублей. Получив деньги от «Киров-Энергомаш», путем перечисления на расчетный счет «Балтийский завод ГО», в размере более 97 миллионов рублей преднамеренно не исполнил свои обязательства, а полученные денежные средства обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению в целях деятельности «Балтийский завод ГО».

Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, в январе 2017 года в отношении Харитонова судом вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

05 Апреля 2018

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1215430

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации