В Тверской области завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств, предназначенных для строительства детского сада

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО ИСК «Орбита», обвиняемого в хищении денежных средств, предназначенных для строительства детского сада в поселке Ривицком (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что в ноябре 2015 года ООО ИСК «ОРБИТА» подало заявку на участие в электронном аукционе по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, заказчиком которого являлась администрация района. Цена контракта составляла 40 миллионов рублей. На основании результатов электронного аукциона победителем стало данное коммерческое предприятие.

Несмотря на то, что реальной возможности исполнить условия контракта у ООО ИСК «ОРБИТА» не имелось из-за отсутствия свободных денежных средств, строительной техники и штата работников, генеральный директор подписал муниципальный контракт электронной подписью, взяв на себя обязательство по строительству и передаче администрации Максатихинского района здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 70 мест общей площадью 2178,7 кв.м.

Контракт был подписан администрацией Максатихинского района, и через некоторое время сторонами заключено дополнительное соглашение. По его условиям, ООО ИСК «ОРБИТА» обязалось передать детский сад для эксплуатации к 1 сентября 2016 года. Аванс на строительство был перечислен в адрес предприятия на общую сумму в размере 12 миллионов рублей.

В последующем в период с декабря 2015 по сентябрь 2016 года с целью введения в заблуждение должностных лиц относительно своих преступных намерений по неисполнению условий муниципального контракта и хищения путем мошенничества денежных средств, перечисленных для его исполнения, генеральный директор ООО организовал частичное исполнение обязательств. Выполнил работы по строительству фундамента на общую сумму более полутора миллионов рублей и перечислил денежные средства в сумме 5 миллионов 800 тысяч рублей за разработку строительной документации и производство металлических конструкций, использовав часть авансовой суммы. Остальные денежные средства он перевёл

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

на расчетные счета фиктивных юридических лиц, созданных с нарушением действующего законодательства и не осуществлявших какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, а также подконтрольным физическим лицам, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность. В дальнейшем после оказания услуг по их «отмыванию» он распорядился похищенными деньгами по собственному усмотрению.

Следствием установлено, что через подставные фирмы похищено более 4 миллионов 600 тысяч рублей бюджетных средств, детский сад для жителей Зареченского сельского поселения Максатихинского района так и не построен. В настоящее время по решению суда «долгострой» в виде неоконченного фундамента демонтирован, дети в поселке Ривицком посещают старое дошкольное образовательное учреждение, где не хватает мест всем желающим.

Ущерб от совершенного преступления причинен муниципальному бюджету, бюджету Тверской области и федеральному бюджету.

В рамках расследования уголовного дела следователями выполнен значительный объем следственных действий, в том числе произведен осмотр места происшествия, проведены строительно-технические и бухгалтерские экспертизы, допрошены эксперты, свидетели и представители потерпевших.

Следователем установлено имущество обвиняемого – два земельных участка общей стоимостью более 1 миллиона 800 тысяч рублей, на которые по ходатайству следователя судом наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

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

20 Ноября 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1273598

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации