



## **В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств**

Следственными органами Следственного комитета России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по факту хищения бюджетных средств на сумму не менее 130 млн рублей, выделенных на строительство водозаборных сооружений Тунгусского месторождения в городе Хабаровске.

По версии следствия, лица из числа руководства МУП города Хабаровска «Водоканал», а также ряда коммерческих организаций, в том числе иностранных, в период с 2006 по 2015 годы в рамках исполнения муниципального контракта в ходе выполнения строительно-монтажных работ на водозаборных сооружениях Тунгусского месторождения, поставки оборудования для нужд водозабора осуществляли систематическое хищение бюджетных денежных средств, в том числе путем завышения стоимости поставляемого оборудования. Лишь за период с 1 января 2010 по 31 декабря 2013 года на строительство объекта из средств местного бюджета предприятию перечислено более 5 млрд рублей.

К настоящему моменту все сроки выполнения контрактных обязательств по строительству истекли, однако объект водозабора в полной мере не функционирует.

Злоумышленники решили воспользоваться ситуацией и реализовать преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных средств. Последние для производства работ и поставок оборудования на водозаборных сооружениях Тунгусского месторождения стали привлекать субподрядные организации, где представителями данных организаций являлись их родственники. При заключении контрактов с целью строительства объекта подозреваемые умышленно завышали стоимость на оказание выполняемых работ и закупки оборудования. Вопросы завышения цены решались еще до заключения контрактов.

Дополнительно следствием установлено, что злоумышленники привлекали для производства работ и поставок оборудования на строительном объекте немецкую фирму, представителем которой также являлся близкий родственник одного из подозреваемых. При этом компания услуги, согласно заключенному контракту, выполнила не в полном объеме и в последующем признала себя банкротом.

Так подозреваемые обеспечили себе регулярное поступление денежных средств на личные счета, в том числе с дивидендов, полученных от зарубежных компаний. На что в последующем



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

ими приобреталось в личное пользование недвижимое имущество как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

У фигурантов уголовного дела по месту жительства, в том числе по месту жительства их близких родственников проведены обыски, по результатам которых обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме свыше 60 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела в распоряжение следствия поступили сведения, свидетельствующие об активных мерах, принимаемых фигурантами по перерегистрации права собственности на объекты недвижимости, снятию со счетов денежных средств в значительных суммах и переводах на иные счета. С целью пресечения указанной деятельности, а также с учетом имеющихся доказательств причастности определенных лиц следствием организовано производство повторных обысков и дальнейшее задержание подозреваемых в совершении данного преступления.

В настоящее время в качестве подозреваемых по уголовному делу проходят пять человек, в отношении директора МУП «Водоканал» и его зятя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении трех подозреваемых применена подписка о невыезде и надлежащем поведении. Некоторые подозреваемые не отрицают факта противоправной деятельности, факта хищения бюджетных средств в соучастии. Также следствием проводятся необходимые мероприятия для установления иных лиц, причастных к совершению данного преступления.

Следствием установлено наличие у подозреваемых права собственности на многочисленные объекты недвижимости, а именно: 17 жилых и нежилых помещений, 3 земельных участка, 2 стояночных места, а также изъято 4 автотранспортных средства, которые помещены на специализированную стоянку. На счетах заподозренных лиц и их родственников в различных банковских учреждениях обнаружено более 200 млн рублей. В настоящее время принимаются необходимые меры для наложения ареста на установленное имущество.

В ходе следствия будет дана оценка действиям всех причастных лиц, в том числе будет дана правовая оценка органам власти, контролирующим, надзорным и правоохранительным органам, которые в течение семи лет не обеспечили должный контроль за строительством водозабора.

Активную роль в расследовании и раскрытии преступления принимают оперативные сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю и УФСБ России по краю.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

28 Марта 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1111457>