



Перед судом предстанут обвиняемые в хищении и легализации денежных средств и имущества ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского»



Третьим следственным управлением (с дислокацией в городе Нижний Новгород) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Владислава Шинкевича, Дениса Бронникова, Артура Васильева и Евгения Лысова. Они обвиняются в совершении организованной группой присвоения и легализации имущества государственного предприятия, а также в хищении бюджетных денежных средств (ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.04.2010 № 60-ФЗ), ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2006 – 2008 годах бывшие исполнительный директор федерального государственного унитарного предприятия «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» (г. Пермь) Бронников, конкурсный управляющий Лысов, председатель комитета кредиторов Васильев, а также предприниматель Шинкевич с использованием подставных фирм и фиктивных договоров похитили денежные средства и имущество предприятия. Часть денег и имущества они легализовали, придав видимость правомерности завладения ими. Кроме того, Шинкевич и Васильев мошенническим путем похитили бюджетные денежные средства, использовав схему возмещения налога на добавленную стоимость. Общая сумма ущерба от действий обвиняемых превышает 1 миллиард рублей.

В целях обеспечения возмещения вреда в ходе предварительного следствия наложен арест на имущество на сумму, покрывающую размер ущерба.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что вопросам расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, в Следственном комитете Российской Федерации традиционно уделяется повышенное внимание. Так, за последние три года количество возбужденных уголовных дел о легализации (отмывании) доходов увеличилось почти в два раза. Количество направленных в суд уголовных дел о таких преступлениях увеличилось в три с лишним раза, в два с лишним раза увеличилось количество расследованных преступлений рассматриваемой категории и в два с половиной раза возросло число обвиняемых в совершении легализации (отмывания) доходов по уголовным делам, направленным в суд. Количество расследованных преступлений по уголовным делам, направленным в суд, как и число обвиняемых по уголовным делам, направленным в суд за анализируемый период, постоянно увеличивалось.

Следственными органами СК России и в дальнейшей работе будут приниматься исчерпывающие меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко

01 Августа 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1154490>