



В Нижегородской области перед судом предстанет директор строительной фирмы, обвиняемый в мошенничестве и легализации денежных средств городской администрации при строительстве бассейна

Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 58-летнего генерального директора строительной фирмы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в 2012 году администрацией городского округа города Выкса и генеральным директором строительной фирмы заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству плавательного бассейна в городе Выкса.

В ноябре 2012 года обвиняемый в рамках заключенного контракта предоставил администрации города договора на приобретение оборудования для бассейна у фирмы, расположенной в городе Москве, на сумму свыше 37 миллионов рублей. При этом, как установили следователи СК, фактически для целей указанного контракта обвиняемый через подставные фирмы-«однодневки» приобрел оборудование на сумму всего около 10,5 миллионов рублей. Разницу в размере свыше 26 миллионов 500 тысяч рублей обвиняемый легализовал путем проведения многочисленных финансовых операций по снятию денежных средств со счетов подконтрольных ему фирм-«однодневок».

Вместе с тем до настоящего времени бассейн в городе Выкса не достроен. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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

01 Августа 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1245887>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
