



В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Калининградской области задержаны трое подозреваемых



Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в сумме свыше 1,6 млрд руб. при строительстве международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерском Калининградской области следователями



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

задержаны генеральный директор ООО «Большерк», а также бывший генеральный директор и заместитель генерального директора данной организации.

Сотрудниками Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России совместно с управлениями ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Самарской области и Калининградской области проведены обыски в Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде и Москве. В ходе обысков изъяты документация, ценности, денежные средства.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2017 года ООО «Большерк» (генеральный подрядчик) заключило государственный контракт с ФГУП «Росморпорт» (заказчик-застройщик) на строительство объекта «Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области» на сумму 7,4 млрд рублей. ООО «Большерк» получило аванс по государственному контракту на общую сумму 3,63 млрд рублей, при этом фактическая готовность объекта составляет лишь 27%, а подрядчиком выполнено работ на сумму 2,052 млрд рублей. Таким образом, расходование более 1,6 млрд рублей на цели строительства вышеуказанного объекта руководством ООО «Большерк» не подтверждено.

Следствием установлено, что поступившие от ФГУП «Росморпорт» денежные средства направлены ООО «Большерк» на счета 4 аффилированных организаций. В дальнейшем часть денежных средств уходила в пользу фирм-«однодневок», зарегистрированных в Самарской области, некоторые из них представляют собой организованные группы (площадки), целью которых, предположительно, является обналичивание.

Таким образом, подозреваемые путем обмана завладели денежными средствами, которые обратили в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ФГУП «Росморпорт» материальный ущерб в сумме свыше 1,6 млрд руб.

В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании им меры пресечения.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших преступной деятельности.

[ВИДЕО](#)

04 Декабря 2019



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1416595>