



В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при строительстве международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Калининградской области задержан еще один подозреваемый

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 о хищении 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 задержан бывший первый заместитель генерального директора ООО «Больверк».

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

Напомним, в декабре 2017 года ООО «Больверк» (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 «Больверк» 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 «Больверк» не подтверждено.

Следствием установлено, что поступившие от ФГУП «Росморпорт» денежные средства направлены ООО «Больверк» 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.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших преступной деятельности.

10 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1418614>