



В Пензенской области руководители коммерческих фирм признаны виновными в мошенничестве в сфере ЖКХ

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 4-м местным жителям, которые в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствием и судом установлено, что бывший депутат комитета местного самоуправления Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области пятого созыва, одновременно являясь директором ООО «Монтажник», вступил в 2009 году в преступный сговор с генеральным директором ООО «Техстроймонтаж», осуществляющим производство общестроительных работ на совместное хищение денежных средств в особо крупном размере, выделенных на проведение капитального ремонта в 2009-2010 годах четырех домов по улице Фабричной в селе Чемодановка Бессоновского района. Согласно разработанной преступной схемы, они включали заведомо ложные сведения, в сметы о выполнении предусмотренных работ. Оставшиеся не потраченные денежные средства на ремонт домов, в результате неполного выполнения объема работ по сметам, осужденные перечисляли на счет организации, директором которой являлся один из осужденных. При этом, директор ООО «Техстроймонтаж» в свою очередь заключал фиктивные договора субподряда на выполнение строительных работ с подставными фирмами, которые в реальности не выполнялись, а через эти организации обналичивались денежные средства, похищенные из фонда капитального ремонта. В частности, похищенные денежные средства обналичивались через организацию ООО «Билдингстрой» соучредителем, которой являлся один из осужденных. Данные незаконные действия производились за вознаграждение в размере 3% от поступившей на расчетный счет суммы, оставшиеся денежные средства передавались директору ООО «Техстроймонтаж». При этом, бывший заместитель начальника учреждения по техническому надзору капитального строительства объектов в сфере ЖКХ, в чьи обязанности входило, в том числе и осуществление технического надзора за сроками и качеством выполнения работ, их соответствие проектно-сметной документацией не осуществлял свои должностные обязанности в полной мере, а приезжая с проверками на объект капитального ремонта лишь производил внешний осмотр проведенных строителями работ и подписывал сметы не изучая их. В результате из бюджетов различных уровней было необоснованно перечислено свыше 7 миллионов рублей, которыми осужденные мошенническим путем завладели, причинив бюджетной системе ущерб на указанную сумму. Приговором суда осужденным назначено наказание от 2 до 3 лет лишения свободы условно. Бывшему сотруднику учреждения по техническому надзору капитального строительства назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 25 тысяч рублей, однако в связи с истечением срока исковой



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

давности от данного наказания он был освобожден. Кроме того, по приговору суда с осужденных взыскано солидарно более 3 миллионов рублей в пользу муниципального образования, на территории которого находились дома подлежащие капитальному ремонту с использованием средств федеральной программы.

16 Октября 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/594789>