



В Волгограде директор коммерческой организации обвиняется в многомиллионном хищении денежных средств, в том числе из федерального бюджета

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Волжский Бисквит» Анатолия Свиридова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере), ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов), ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), а также 10 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ (незаконное получение кредита). По данным следствия, на протяжении 2009-2010 годов Свиридов предоставлял в Центр занятости населения города Волжского фиктивные документы о выполнении сотрудниками ООО «Волжский Бисквит» дополнительных работ, не связанных с основным производственным процессом предприятия. На основании указанных документов из федерального бюджета были выделены субсидии на общую сумму свыше 17,5 млн. рублей, которые впоследствии похищены обвиняемым. Кроме того, в 2010-2011 годах Свиридов с целью получения кредитов неоднократно предоставил различным банкам Волгограда подложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении возглавляемого им Общества. Обязательства по погашению этих кредитов обвиняемый в полном объеме не исполнил, причинив банковским учреждениям ущерб на сумму свыше 160 млн. рублей. В ходе расследования было установлено, что Свиридов, злоупотребляя своими должностными полномочиями, заставил 12 подчиненных сотрудников оформить на себя кредиты в различных банках на общую сумму около 50 млн. рублей, обещая при этом взять на себя обязательства по их погашению. Однако никаких мер по выполнению своего обещания до настоящего времени обвиняемый не предпринял. Указанные деньги израсходованы им на личные цели и нужды предприятия. Несмотря на то, что финансовых трудностей предприятие не испытывало Свиридов с декабря 2011 по май 2012 года из личной заинтересованности не выплачивал заработную плату 361 работнику ООО «Волжский бисквит», а имеющимися денежными средствами распоряжался по собственному усмотрению, расходуя их на собственные нужды. Общая сумма задолженности перед ними составила около 4,4 млн. рублей. Следователями также были установлены факты сокрытия от налогообложения более 3,4 млн.рублей предприятия путем изготовления фиктивных документов финансово-хозяйственной деятельности организации, а также невыполнения обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет НДФЛ в сумме 4,5 млн.рублей. Пресечь преступную деятельность Свиридова удалось в результате слаженной работы следователей регионального управления СК России и оперативных сотрудников управления



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 Февраля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/600301>