В Самаре генеральный директор ЗАО «КоммунЭНЕРГО» подозревается в присвоении в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено 2 уголовных дела в отношении генерального директора ЗАО «КоммунЭНЕРГО», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная в особо крупном размере), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, в 2014 году на расчетный счёт ЗАО «КоммунЭНЕРГО» по агентским договорам с управляющими компаниями поступило около 108 миллионов рублей в качестве оплаты за поставленные ресурсы. Однако подозреваемый, действуя вопреки интересам указанной организации, не погасил долги перед ООО «Газпром межрегионгаз Самара» в размере 48 миллионов рублей, что привело к причинению существенного вреда интересам граждан, выразившегося в ограничении подачи газа в котельные Промышленного района города Самары. Кроме того, в 2014 году на счёт ЗАО «КоммунЭНЕРГО» за поставленные энергоресурсы от ГУП Самарской области «ЕИИРЦ» по агентским договорам с 9 управляющими компаниями, имеющими договорные отношения с ЗАО «КоммунЭНЕРГО»; от ООО «Самарская сбытовая компания» по агентским договорам с бюджетными, коммерческими организациями и юридическими лицами; по договорам с физическими лицами поступило более 348 миллионов рублей. В этот же период уже со счета ЗАО «КоммунЭНЕРГО» на лицевой счет и банковскую карту подозреваемого перечислено около 52 миллиона рублей. Денежные средства в размере 489 тысяч рублей перечислены за обучение подозреваемого в Высшей школе бизнеса МГУ города Москвы; 25 миллионов рублей - на покупку векселей ОАО «Сбербанк России». По договорам беспроцентного займа с ООО «Самарская Сбытовая Компания», ООО «Торговый дом «Строй Реал», ООО «Самарский расчетный центр», ООО «Самарский энергетический центр" (в которых учредителем был подозреваемый) с расчетного счета ЗАО «КоммунЭНЕРГО» было перечислено около 50 миллионов рублей. Таким образом, действиями подозреваемого был причинен ущерб ЗАО «КоммунЭНЕРГО» на сумму более 127 миллионов рублей. В настоящее время по ходатайству следователя судом на расчетные счета подозреваемого наложен арест. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

14 Октября 2014

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/605087

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации