



Коммерсантъ: Коммерсантов будут судить за бюджетные хищения

Генпрокуратура передала в суд дело о хищении 21 млн рублей при подготовке олимпиады учащихся в 2009 году

Генпрокуратура направила в суд расследованное СКР уголовное дело в отношении четырех коммерсантов, участвовавших в подготовке к провальной для России Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Изначально их подозревали в хищении из бюджета 200 млн руб., выделенных именно на Олимпиаду. Но эти деньги бизнесмены успели вернуть еще до предъявления им обвинений. Под суд они пойдут за фиктивные услуги по оформлению виз спортсменам сборных команд России, а также за мнимую рекламную кампанию различных всероссийских спортивных мероприятий.

Уголовное дело, фигурантами которого являются учредитель и руководитель ООО «Европроект» и ООО «Актив-центр» Дмитрий Артюховский, гендиректора Валерий Усков (ООО «Европроект»), Андрей Киселев (ООО «Актив-центр») и Артем Ефимцев (ООО «Эверест»), было возбуждено Главным следственным управлением СКР по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в 2010 году. Основанием стали материалы Счетной палаты о нецелевом расходовании бюджетных средств Министерства спорта, выделенных на подготовку российских спортсменов к участию в зимней Олимпиаде-2010. Изначально речь шла о том, что фирмы, заключившие госконтракты с ФГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ФГУ ЦСП) на оказание различного вида услуг, мошенническим способом похитили из бюджета более 200 млн руб. Однако до громкого скандала с хищением олимпийских денег, в чем, в частности, подозревали гендиректора ООО «Европроект» Валерия Усова, дело тогда так и не дошло: подозреваемые успели вернуть в казну более 200 млн руб. («Ъ» рассказывал об этом 10 сентября 2012 года).

Впрочем, в рамках расследования этого уголовного дела всплыли другие эпизоды. Обвинительное заключение по ним и утвердил заместитель генпрокурора Виктор Гринь. По новой версии следствия, предприниматели не только похитили бюджетные средства, но и отмывали их (ст. 174-1 УК РФ).



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

По версии следствия, не позднее декабря 2008 года Дмитрий Артюховский создал организованную группировку для совершения хищения денежных средств федерального бюджета в рамках исполнения государственного контракта. К участию в группе он привлек сообщников: Валерия Ускова, Андрея Киселева и Артема Ефимцева.

Дмитрий Артюховский фиктивно продал принадлежащие ему и супруге доли в 100% в уставном капитале ООО «Европроект» и обеспечил участие данного общества в конкурсе на право заключения государственного контракта на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на 2009 год. По итогам конкурса 30 января 2009 года между ФГУ ЦСП и ООО «Европроект» был заключен госконтракт. Затем он способствовал назначению на должность гендиректора ООО «Европроект» Валерия Ускова, подыскал подконтрольные ему ООО «Актив-центр», руководство которого поручил Андрею Киселеву, и ООО «Эверест», генеральным директором которого являлся Артем Ефимцев.

С февраля по июнь 2009 года без намерений исполнения договорных обязательств между ООО «Европроект», ООО «Актив-центр» и ООО «Эверест» были заключены договоры по организации и проведению массовых спортивных мероприятий, а также фиктивные договоры по оформлению спортсменам визовых документов. Для создания видимости надлежащего исполнения договорных обязательств и введения в заблуждение сотрудников ФГУ ЦСП об объемах выполненных работ и произведенных расходах Андрей Киселев и Артем Ефимцев обеспечили частичное выполнение и оплату услуг по вышеуказанным договорам. Кроме того, Валерий Усков организовал изготовление заведомо подложных кассовых ордеров на имя сообщника Киселева о получении им денег из кассы ООО «Европроект» якобы на услуги по оформлению спортсменам виз.

Чтобы скрыть махинации, сообщники подготовили и подписали калькуляции затрат, акты сдачи-приемки и отчеты, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах и расходах, которые представили в ООО «Европроект». Руководство последнего подписало и направило в ФГУ ЦСП отчетные документы, содержащие не соответствующие действительности сведения. Введенные в заблуждение должностные лица ФГУ ЦСП принимали к возмещению отчеты по контракту и акты о выполненных работах. В результате участники организованной группы похитили, по мнению следователей, бюджетных средств на сумму более 21 млн руб.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными деньгами Дмитрий Артюховский в ноябре 2009 года стал единственным участником ООО «Актив-центр», а являющийся исполнительным органом общества Андрей Киселев перечислил со счета ООО «Актив-центр» на банковский счет последнего в качестве дивидендов 10,5 млн руб.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Как сообщили в Генпрокуратуре, уголовное дело направлено в Замоскворецкий райсуд Москвы для рассмотрения по существу.

18 Июня 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/508600>