Руководитель одной из компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Тихвин предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве с субсидиями

Следственным отделом по городу Тихвин следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере при получении выплат; легализация (отмывание) денежных средств, с использованием служебного положения).

По версии следствия, в период времени с января 2013 года по декабрь 2015 года руководитель одной из компаний оказывал услуги населению по поставке коммунальных ресурсов на территории муниципальных образований Тихвинского района Ленинградской области. С

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области

целью хищения денежных средств путем их незаконного получения в виде субсидий Правительства Ленинградской области, дал указания подчиненным сотрудникам изготовить документы, внеся в них недостоверные сведения по поставке коммунальной услуги - водоотведению, достоверно зная, в силу занимаемой должности, что фактически данную услугу он не оказывает. Таким образом, в Правительство Ленинградской области представлялись подложные документы, подтверждающие сведения о затратах организации на предоставление данных услуг, на основании которых уполномоченные органы приняли решения о выплате субсидий.

На основании фактического объема предоставленной услуги по водоотведению, на расчетные счета организации незаконно были перечислены денежные средства на возмещение части затрат в размере более 16 млн. 700 тыс. рублей, которые обвиняемый обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в ходе предварительного расследования была установлена причастность данного должностного лица к легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, а именно:

После совершения мошеннических действий, обвиняемый дал указание своим сотрудникам о перечислении денежных средств с расчетных счетов организации на счет некой транспортной компании, которая ввиду отсутствия автотранспорта не оказывает услуги по перевозке грузов для нужд ЖКХ. На основании договоров субаренды, фактически этот вид деятельности осуществляла третья организация, учредителем которой является жена обвиняемого. В ходе совершения ряда финансовых операций, денежные средства в общей сумме чуть более 1 млн. 900 тыс. оказались на личном счете супруги обвиняемого.

В ходе предварительного следствия был выполнен большой объем следственных действий: допрошено несколько десятков человек, проведены обыски по месту проживания и работы злоумышленника, изъята документация компании, проведена технико-экономическая экспертиза, результаты которых позволили сделать вывод о причастности обвиняемого к указанному преступлению.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области

24 Марта 2018

Адрес страницы: https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1212595

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области