По результатам повторного судебного рассмотрения к реальному сроку лишения свободы приговорены два коммерсанта за махинации с бюджетными деньгами

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководству коммерческих организаций ООО «ТопАгро» и ООО «Квантум В». Они признаны виновными в хищении почти 40 млн. бюджетных денежных средств. Соучредитель и фактический руководитель ООО «ТопАгро» Евгений Макаров признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Кроме того, его действия квалифицированы по ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Директор ООО «Квантум В» Сергей Коломыцев признан виновным в пособничестве в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в период с октября 2010 по декабрь 2012 года ООО «Квантум В» в рамках заключенного с ООО «ТопАгро» договора генерального подряда осуществляло строительство крупнейшего в области свиноводческого комплекса в поселке Самофаловка Городищенского района Волгоградской области. Согласно сметной документации стоимость работ составляла более 300 миллионов рублей. В указанную сумму уже были включены затраты на уплату налогов и выплату заработной платы рабочим. Решив похитить бюджетные денежные средств, осужденные разработали преступную схему, в соответствии с которой 100 миллионов рублей из общей суммы подрядчик должен был вернуть фактическому руководителю ООО «ТопАгро» Макарову, а на оставшуюся выполнить строительные работы. Что и было сделано. В дальнейшем, с целью того, чтобы сумма затраченных на возведение комплекса работ соответствовала сметной документации, руководство этих двух фирм составили фиктивные акты выполненных работ, завысив их объемы. Кроме того, в процессе строительства подрядчик по согласованию с заказчиком заменил дорогостоящие материалы на более дешевые. На основании подложных финансовых и бухгалтерских документов были составлены налоговые декларации, которые позволили руководству ООО «ТопАгро» возместить из бюджета налог на добавленную стоимость в сумме свыше 15 млн.руб. Кроме того, аналогичный сфальсифицированный пакет документов был предоставлен в Министерство сельского хозяйства Волгоградской области, на основании которого из бюджета была выделена субсидия в размере более 23 млн.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области

Приговором суда Макарову назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Коломыцев приговорен к 3 годам лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Центрального района.

04 Июля 2016

Адрес страницы: https://volgograd.sledcom.ru/folder/860869/item/1115226

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области