



Трое жителей Волжского обвиняются в многомиллионных финансовых махинациях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и бухгалтера коммерческой организации, а также их приятеля. Они обвиняются в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного, ч.4 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере), п. «а,б» ч.2 ст.165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Кроме того, действия экс-директора фирмы также квалифицированы по ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), а его приятелю, кроме прочего, инкриминируется «дача взятки в крупном размере» (п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ).

По данным следствия, в 2013 году обвиняемые организовали схему хищения денежных средств у двух крупных банков, для чего изготовили фиктивные документы, на основании которых впоследствии получили кредиты. Общая сумма финансовых обязательств составила около 135 миллионов рублей, при этом в качестве поручителя злоумышленники привлекли стороннюю организацию.

Создавая видимость целевого использования кредитных денег сообщники год оплачивали проценты по займам, а впоследствии перестали исполнять условия банковских договоров.

В результате кредитное учреждение в судебном порядке взыскало с поручителя сумму основного долга – 20 миллионов рублей.

В ходе следствия также было установлено, что в декабре 2015 года директор предприятия-должника обратился в Арбитражный суд с требованием включить его в специальный реестр кредиторов и взыскать с организации почти 90 миллионов рублей, которые якобы он ранее занимал своей же фирме.

Установлено, что приятель коммерсанта ранее уже проворачивал подобную схему с другими фирмами и банками, но потерпел фиаско. За это суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Не желая еще раз быть привлеченным к уголовной ответственности за финансовые махинации, мужчина решил «откупиться» от правоохранителей и предложил за 1 миллион рублей прекратить в отношении него уголовное преследование и изменить его процессуальный



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

статус с «обвиняемого» на «свидетеля». Факт передачи части суммы незаконного вознаграждения был зафиксирован сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД, а оперативные материалы легли в основу обвинения по статье 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 Октября 2018

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1259889>