



Трое жителей Волжского приговорены к длительным срокам заключения за многомиллионные финансовые махинации

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору и бухгалтеру коммерческой организации, а также их приятелю. Они признаны виновными 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, инкриминировалась «дача взятки в крупном размере» (п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в 2013 году осужденные 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



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

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 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).

Приговором суда экс-директор фирмы приговорен к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей, бухгалтер осуждена к 6 годам лишения свободы, отбывать которые она будет в колонии общего режима, и штрафу в 300 тысяч рублей. Их сообщнику суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он также обязан оплатить штраф в полмиллиона рублей.

Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой города Волжского.

-

25 Июня 2019

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1367541>