



Директор коммерческой организации обвиняется в хищении свыше 20 миллионов рублей

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации ООО «Универсал-Сервис» Юрия Спевакова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере), а также двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в крупном размере). По данным следствия, в сентябре 2007 года по итогам муниципального конкурса фирме обвиняемого администрацией Волгоградской области из средств муниципального бюджета предоставлен кредит на сумму свыше 30 миллионов рублей для обеспечения жилищно-коммунального комплекса Волгоградской области. На основную часть этих средств коммерсант приобрел 36 единиц техники, которую передал в пользование муниципальным предприятиям по договорам лизинга. Согласно условиям этих договоров арендаторы, в случае выполнения своих обязательств, имели право оформить право собственности на указанную технику. Спеваков в свою очередь обязан был часть получаемых арендных платежей направлять на погашение кредита. С целью хищения бюджетных средств, он обязал МУПы перечислять платежи на расчетные счета его фирмы, не указанные в договоре о получении бюджетного кредита, а также счета иных подконтрольных ему организаций, директорами которых были его родственники и друзья. С целью создания видимости законности деятельности половина полученных обвиняемым денежных средств все же была направлена на погашение задолженности, однако второй половиной суммы он распорядился по своему усмотрению, причинив бюджету Волгоградской области ущерб на сумму свыше 16 миллионов рублей. Кроме того, в 2009 году злоумышленник в нарушение условий договора с Администрацией области с двумя банками Волгограда оформил договоры залога указанной техники якобы в качестве обеспечения кредитных обязательств, формально оформленных на сына. Их сумма составляла около 5 миллионов рублей. В действительности погашать задолженность перед банковскими учреждениями он не собирался. В результате преступной деятельности обвиняемого ущерб нанесен бюджету Волгоградской области и двум банковским учреждениям, предоставившим злоумышленнику кредиты. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой Городищенского района, а также результаты оперативно-розыскной деятельности региональных управлений ФСБ и МВД России. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

13 Марта 2014

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/802276>