



Перед судом предстали директор строительной фирмы и его заместитель, обвиняемые в хищении почти 40 млн. руб. бюджетных средств

Следственным управлением СКР по области продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства коммерческих организаций ООО «ТопАгро» и ООО «Квантум В», обвиняемых в хищении почти 40 млн. бюджетных денежных средств. Действия директора ООО «ТопАгро» Вячеслава Кичкина квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Соучредитель и фактический руководитель этого предприятия Евгений Макаров обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Кроме того, ему инкриминируется легализация денежных средств, полученных преступным путем (ч.2 ст.174.1 УК РФ) и хранение боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ). Заместитель директора по финансам ООО «ТопАгро» Павел Денисов и директор ООО «Квантум В» Сергей Коломыцев обвиняются в пособничестве в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ). По данным следствия, 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 средства, а обвиняемые разработали преступную схему, в соответствии с которой 100 миллионов из общей суммы подрядчик должен был вернуть 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. руб. В связи с тем, что директор ООО «ТопАгро» Кичкин и его заместитель по финансам Денисов полностью признали свою вину в содеянном, заключив с органом предварительного расследования досудебное соглашение, уголовные дела в отношении них были выделены в отдельное производство и в настоящее время с обвинительными заключениями,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

утвержденными прокуратурой области, направлены в суд для рассмотрения по существу.
Расследование уголовного дела в отношении остальных фигурантов продолжается.

15 Апреля 2014

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/802345>