



Перед судом предстали руководитель и директор строительных фирм, обвиняемые в хищении почти 40 млн. руб. бюджетных средств

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководства коммерческих организаций ООО «ТопАгро» и ООО «Квантум В», обвиняемых в хищении почти 40 млн. бюджетных денежных средств. Соучредитель и фактический руководитель ООО «ТопАгро» 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.1 ст.174.1 УК РФ). Действия директора ООО «Квантум В» Сергея Коломыцева квалифицированы по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере). 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, 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 апреле текущего года направлены в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время уголовное дело в отношении Макарова и Коломыцева с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

16 Мая 2014

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/804682>