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

© 2024 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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области