



депутат Законодательного Собрания Свердловской области обвиняется в мошенничестве и сокрытии денежных средств на сумму свыше 44 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов на сумму порядка 19 миллионов рублей

За совершение указанных преступлений ему грозит до 10 лет лишения свободы

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого 41-летнему депутату Законодательного Собрания Свердловской области К. в связи с совершением им преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, в период с июля по декабрь 2009 года гражданин К., занимая должность первого заместителя генерального директора открытого акционерного общества «Баженовская геофизическая экспедиция» (далее – ОАО «БГЭ») и достоверно зная о том, что на счета предприятия должны поступить денежные средства порядка 40 миллионов рублей от совершенной сделки по выполнению гравиметрической съемки на Кедровском лицензионном участке Свердловской области, совершил хищение части данных денежных средств – свыше 4,5 миллионов рублей, путем злоупотребления доверием. Эту махинацию он смог реализовать путем перевода указанной части денежных средств с расчетного счета ОАО «БГЭ» на счет подконтрольной ему частной организации – ООО «Имиджстрой», а затем на свой личный счет, открытый в Уральском филиале ЗАО «Ситибанк», в счет якобы выполненных ООО «Промышленной компанией «Евразия» (генеральный директор которой – хороший знакомый К.) работ по сбору и систематизации геолого-геофизических материалов на территории Кедровского лицензионного участка, расположенного в Шалинском районе Свердловской области. Однако фактически каких-либо работ по указанным договорам не выполнялось.

Кроме того, следствием установлено, что в период с 1 января по 3 ноября 2010 года гражданин К., являясь уже генеральным директором открытого акционерного общества «Баженовская геофизическая экспедиция» (город Заречный), сокрыл денежные средства организации на сумму свыше 44 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

взыскание налогов на сумму порядка 19 миллионов рублей. Денежные средства были сокрыты злоумышленником путем перевода поступивших на расчетный счет предприятия денег на вновь открываемые им счета, а также путем расходования денежных средств на хозяйственные нужды организации, напрямую не связанные с производственной необходимостью.

По уголовному делу создана следственно-оперативная группа под руководством следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, в состав группы включены также сотрудники полиции и УФСБ России по Свердловской области.

Следственной группой в служебных помещениях и квартире депутата проведены осмотры и обыски, в ходе которых изъят большой объем документов, которые использовались гражданином К. для функционирования номинальных контор, через которые он, как установили следователи, похищал денежные средства ОАО «БГЭ». В одной из квартир также найден пистолет ИЖ-79 без разрешения на его использование и хранение, в другой квартире – несколько десятков (2 пачки) патронов 12 калибра, по которым в настоящее время проводится судебная баллистическая экспертиза. Также в квартире К. изъято 29 печатей различных организаций, в том числе, и печатей ОАО «БГЭ».

Также согласно изъятой документации, в период, когда К. являлся первым заместителем директора ОАО «БГЭ», его жена передала в аренду предприятию дорогостоящую иномарку («РЕЙНДЖ-РОВЕР») за несколько десятков тысяч рублей в месяц. После этого К. подготовил доверенность от имени руководителя предприятия на свое имя на право управления этой автомашиной (в документе имеется подпись К. и поддельная подпись прежнего генерального директора предприятия), а деньги от аренды автомашины шли жене К. – т.е. фактически собственная машина супругов К. находилась в их пользовании за счет средств предприятия.

Все эти преступления были выявлены сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области в результате слаженной и профессиональной работы совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУ МВД России по Свердловской области и УФСБ России по Свердловской области.

С учетом того, что до настоящего времени обвиняемый гражданин К. не явился к следователю для производства с его участием следственных действий, а именно, предъявления обвинения и допроса в качестве обвиняемого, вопрос о предъявлении депутату обвинения по вышеуказанным составам преступлений и допросе его в качестве обвиняемого по имеющимся обстоятельствам уголовного дела будет решен в ближайшее время.

В настоящее время следователем продолжается выполнение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Видеоматериалов не имеется.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

Старший помощник руководителя управления
по взаимодействию со средствами массовой
информации капитан юстиции А.В.Шульга

24 Ноября 2011

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/819318>