В Кемеровской области – Кузбассе перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемые в реализации мошенническим путем имущества государственного предприятия и легализации дохода, полученного преступным путем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Новосибирской области, 50- и 81-летнего жителей Кемеровской области, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), 2 эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

По версии следствия, в период с октября 2018-го по май 2019 года обвиняемые договорились мошенническим путем похитить имущество завода. Один из мужчин на тот момент был конкурсным управляющим государственного предприятия. Через проведение фиктивных торговых процедур, участниками которых стали подконтрольные обвиняемым фирмы, они поэтапно снизили стоимость имущества предприятия, и оно перешло в собственность одной из управляемых ими компаний. Таким образом, незаконными действиями обвиняемые похитили имущество государственного предприятия на сумму более 437 млн рублей. Затем они договорились легализовать (отмыть) похищенное имущество государственного предприятия. Через преступную схему обвиняемые замаскировали связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения. Также мужчины договорились мошенническим путем похитить деньги с банковского счета предприятия. Под видом оплаты фиктивного договора они перечислили денежные средства в сумме порядка 45 млн рублей с банковского счета предприятия на счет подконтрольной им организации. На похищенные денежные средства они приобрели ценные бумаги в виде простых векселей на общую сумму 34 млн рублей. А через некоторое время они обналичили несколько векселей, чтобы замаскировать связь денежных средств с преступным источником дохода. Преступная деятельность внешнего управляющего была выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, материалы переданы в следственные органы. В ходе предварительного следствия установлены все участники преступной схемы по реализации имущества предприятия, их действиям дана юридическая оценка. Арбитражным судом торговые процедуры признаны незаконными, а сделки по отчуждению имущества бывшего завода отменены. Ущерб, причиненный государственному предприятию, в размере более 437 млн рублей возмещен в

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

полном объеме, также наложен арест на ценные бумаги общей стоимостью 24 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

20 Февраля 2023

Адрес страницы: https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1767760

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу