

В Красноярске перед судом предстанут два директора «ЗемКадастрПроекта», которые обвиняются в присвоении и растрате на сумму более 30 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух директоров ГП КК «Земельного кадастра и проектирования», которые обвиняются в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация присвоения и растраты), а также ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Следствием установлено, что директор государственного предприятия в 2008 и первом квартале 2009 года изготавливал и подписывал, заведомо для него фиктивные договора на выполнение подрядных работ. Затем перечисленные денежные средства за невыполненные работы незаконно обналичивались. Полученными деньгами обвиняемый распоряжался по своему усмотрению. После двух таких операций директор предприятия решил для удобства своей незаконной деятельности создать ООО «КрасЗемСтрой», которое по его замыслу предназначалось для осуществления транзитных операций по переводу денежных средств

предприятия на расчетные счета третьих лиц. Так по организованной схеме директором «ЗемКадастрПроекта» было присвоено более 10 миллионов рублей.

С 1 апреля 2009 года на должность руководителя предприятия был назначен другой человек, и бывший директор предложил ей также включиться в разработанную схему по растрате бюджетных средств, то есть хищение денежных средств государственного предприятия в особо крупном размере.

В период с апреля 2009 по июнь 2011 года в результате совместных преступных действий бывшего и действующего директора на счета ООО «КрасЗемСтрой» по фиктивным договорам подряда было перечислено более 20 миллионов рублей. Фактически же указанное общество не являлось участником хозяйственной деятельности, работы и услуги по фиктивным договорам выполнялись работниками государственного предприятия.

Кроме того, в ходе налоговой проверки установлено, что с октября 2008 по март 2009 года в результате преступных действий руководителя «ЗемКадастрПроект» в бюджет не уплачены налоги на сумму более 3 млн. рублей. Пришедшая ему на смену директор предприятия также не изменила ситуацию: сумма невыплаты налогов за период ее работы составила более 6 млн. рублей. В декабре 2013 года обвиняемая была отстранена от должности.

Оба бывших директора в ходе следствия отказались от дачи показаний. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/914796>