



В Краснодаре бывшие руководители винодельческого предприятия признаны виновными в мошенничестве при получении субсидий и неправомерном обороте средств платежей

Собранные следственными органами СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору, представителю учредителей предприятия и бывшему главному бухгалтеру ООО «Приазовский Винный Дом». В зависимости от степени участия каждого они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), пособничестве в его совершении (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159), а также неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2017 года мужчина, являющийся фактическим руководителем винодельческого предприятия и его сожительница, являющаяся номинальным генеральным директором, вступили в преступный сговор для хищения денежных средств из краевого бюджета, для чего привлекли главного бухгалтера предприятия. Зная, что в соответствии с программой по развитию сельского хозяйства Краснодарского края сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлялись субсидии на возмещение части потраченных затрат на закладку и уход за виноградниками, руководитель предприятия заключила с индивидуальными предпринимателями фиктивные бестоварные договоры на поставку саженцев, шпалеров (столбов, проволоки, якорей, кольев), на проведение плантажной вспашки и иных работ на общую сумму более 90 миллионов рублей. При этом фактически на земельных участках данные работы не выполнялись.

Зная об этом, женщина в разное время в соответствии с Порядком предоставления субсидий подготавливала и направляла в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края необходимые документы для ее получения. В результате в период с декабря 2017 по ноябрь 2019 фигурантам были предоставлены субсидии в размере более 236 миллионов рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению. Кроме того, соучастники изготовили электронные платежные документы и предоставили их в банк.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось УФСБ России по Краснодарскому краю.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

В ходе предварительного следствия на имущество злоумышленников (земельные участки, здания, помещения) был наложен арест на общую сумму, превышающую 199 миллионов рублей. Вопрос возмещения причиненного преступлением вреда будет решаться в рамках гражданского судопроизводства.

Приговором суда 51-летнему осужденному назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима. 45-летняя бывшая генеральный директор завода осуждена на 3,5 года лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей с отбыванием в колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком возраста 14 лет. 40-летней бывшей главному бухгалтеру назначено наказание в виде 3 лет условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в 100 тысяч рублей.

09 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1874135>