



Перед судом предстанет ковровский предприниматель, обвиняемый в мошенничестве и подделке документов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего ковровского предпринимателя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов).

По версии следствия, в октябре 2014 года местный предприниматель «со стажем» зарегистрировал еще одну коммерческую фирму с основным видом деятельности по производству резиновой крошки.

Нуждаясь в финансовых средствах, мужчина задумал реализовать план по хищению бюджетных средств путем участия в подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы».

Действуя, как начинающий хозяйствующий субъект, он представил в департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области документы на конкурс для получения гранта в размере 300 тысяч рублей.

В бизнес-плане на разработку и запуск производства по изготовлению резиновых покрытий различного назначения путем утилизации автомобильных покрышек он указал планируемые расходы по приобретению гидравлического станка.

С учетом результатов конкурса в декабре 2014 года из бюджетных средств предпринимателю был выделен грант и зачислено на расчетный счет 300 тысяч рублей на целевые нужды-приобретение заявленного оборудования.

После получения денег обвиняемый приступил к реализации второй части корыстного плана по завладению суммой гранта, договорился со знакомым коммерсантом о заключении фиктивного договора купли-продажи станка, а после оформления мнимой сделки перевел государственные средства в сумме 288 тысяч 165 рублей на счет знакомого.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

В последующем по договоренности знакомый обналичил средства и передал обвиняемому.

Обман вскрылся летом 2015 года в ходе проверки, проведенной территориальным управлением федеральной службы финансово-бюджетного надзора, по исполнению мероприятий по поддержке начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства.

При проведении сверки установлены несуществующие расходы по приобретению оборудования и нецелевое расходование средств субсидии на оплату аренды помещения.

Обвиняемый, осознавая, что действительно не приобретал оборудование и не открывал производство, попытался ввести надзорный орган в заблуждение и представил поддельные документы. При просьбе предъявить приобретенный на государственные средства станок ответил, что он находится в ремонте.

В конечном итоге бизнесмен был вынужден признать мошеннические действия и в начале 2016 года возместил 300 тысяч рублей в государственную казну.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Подразделение-следственный отдел по городу Ковров



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1045754>