



Местные предприниматели признаны виновными в совершении экономических преступлений при исполнении государственных контрактов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ковровским предпринимателям Павлу Гаврилову и Ларисе Демидовой.

По 9 эпизодам противоправной деятельности они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и приготовление к мошенничеству в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в мае 2013 года Гаврилов, являясь фактическим директором трех обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Коврове и Нижнем Новгороде, разработал преступный план по хищению бюджетных средств Министерства обороны, к реализации которого привлек свою знакомую Демидову, определив ей роль номинального руководителя подконтрольных коммерческих фирм.

Имея определенный опыт в сфере участия в электронных торгах по государственным закупкам, знакомства с лицами, осуществляющими обналичивание денежных средств, он четко рассчитал мошенническую схему, направленную на завладение бюджетными средствами и последующую легализацию незаконных доходов.

Предприниматель выбирал электронные извещения военного ведомства о планируемых к заключению госконтрактах с условиями максимального авансирования заказа. При этом преследовалась главная цель - заполучить бюджетные деньги, а реальное исполнение контракта волновала его менее всего.

После поступления авансовых платежей в целях придания видимости исполнения заказов, соучастники создавали искусственный документооборот, заключали мнимые договоры поставок и перечисляли на расчетные счета 5 аффилированных предприятий и фирм



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

«однодневки» средства федерального бюджета. Посредством фиктивных документов и финансовых операций недобросовестные коммерсанты осуществляли процедуру обналичивания, а затем легализации доходов.

В 2013 году соучастникам за счет предложения экономически необоснованной низкой цены удалось заключить 9 государственных контрактов на поставку для нужд Министерства обороны России хозяйственных товаров, специальной техники и средств, по которым осуществлено авансирование бюджетных средств на общую сумму 357 миллионов рублей.

Ни один из заказов федерального ведомства Гаврилов и Демидова не исполнили, а авансовые платежи на указанную сумму присвоили.

Министерством обороны в судебном порядке договоры с недобросовестными поставщиками расторгнуты.

Преступная деятельность Гаврилова и Демидовой пресечена совместно с региональными управлениями УЭБиПК УМВД России и ФСБ России весной 2014 года.

На следствии и в суде фигуранты вину в инкриминируемых деяниях не признали.

Следствием проведен значительный объем мероприятий по закреплению добытых доказательств, допрошено более 200 свидетелей, проведено более 20 различных сложных экспертиз, среди которых бухгалтерские, химические, компьютерно-технические, технико-криминалистические исследования о поддельности документов, исследовано свыше 300 тысяч изъятых по делу объектов.

Судом доказательства, собранные следователем СК России, признаны допустимыми и положены в основу обвинительного приговора.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

Приговором Ковровского городского суда Гаврилову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей, Демидовой – в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Во взаимодействии с органами прокуратуры в настоящее время решается вопрос о возмещении причиненного государству ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении региональных управлений МВД и ФСБ России.

Подразделение - отдел по расследованию особо важных дел следственного управления

09 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1078984>