



Перед судом предстанут местные предприниматели, обвиняемые в совершении экономических преступлений при исполнении государственных контрактов Министерства обороны России

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении ковровских предпринимателей 62-летнего Павла Гаврилова и 54-летней Ларисы Демидовой.

По 9 эпизодам противоправной деятельности они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере).

По версии следствия, 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 России, 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, обвиняемый четко рассчитал многослойную мошенническую схему, направленную на завладение бюджетными средствами и последующую легализацию незаконных доходов.

Среди размещенных на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещений о планируемых Минобороны РФ к заключению госконтрактах он выбирал экономически выгодные объявления, содержащие условия максимального до 80 процентов авансирования заказа.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

При этом обвиняемого интересовала лишь возможность заполучить бюджетные деньги и менее всего волновала ответственность за реальное исполнение контракта.

После поступления авансовых платежей в целях придания видимости исполнения заказов, достоверно зная, что контрагенты не имеют возможности поставить требуемый товар, соучастники создавали искусственный документооборот, заключали мнимые договоры поставок и перечисляли на расчетные счета 5 аффилированных им предприятий и фирм «однодневок» средства федерального бюджета.

Посредством фиктивных документов и финансовых операций недобросовестные коммерсанты осуществляли процедуру обналичивания, а затем легализации доходов.

В обеспечение выполнения госконтрактов в Министерство обороны предоставлялись банковские гарантии московских кредитных учреждений, в том числе поддельные.

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 обвиняемыми исполнен не был, а авансовые платежи на указанную сумму не возвращены.

Министерством обороны в судебном порядке договоры с недобросовестными поставщиками расторгнуты.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

Преступная деятельность Гаврилова и Демидовой пресечена совместно с региональным управлением ФСБ России весной 2014 года.

По ходатайству следствия судом в отношении Гаврилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Демидовой, находившейся под арестом с апреля 2014 по апрель 2015 года, в настоящее время избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.

Обвиняемые вину в инкриминируемых деяниях не признали, в ходе следствия всячески препятствовали установлению объективной истины по делу, запугивали, угрожали и шантажировали свидетелей.

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.

В порядке обеспечительных мер по восстановлению нарушенных государственных интересов следствием в судебном порядке арестовано личное имущество обвиняемых на общую сумму более 30 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело объемом в 46 томов с утвержденным обвинительным заключением на 2 тысячах листах направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подразделение- отдел по расследованию особо важных дел следственного управления



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

29 Декабря 2015

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1004012>