
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества при строительстве социальных объектов в Забайкалье

Четвёртым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, совершённого в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, ряд обществ с ограниченной ответственностью в рамках заключённых концессионных соглашений взяли на себя обязательства по финансированию и строительству социальных объектов на территории Забайкальского края, в том числе четырёх детских садов в краевом центре, в селе Акша и в городе Борзя, строительство которых должно быть завершено до конца 2023 года. По условиям соглашений в качестве капитального гранта на счета ООО из бюджетных средств было перечислено более 700 млн рублей. По данным следователей, сотрудники ООО через аффилированные организации незаконно обналичили бюджетные средства под видом накладных расходов, в том числе выплат заработной платы лицам, которые фактически не выполняли трудовые функции, а также оказания консалтинговых услуг, предоставления беспроцентных займов руководству ООО. Общая сумма ущерба бюджету следствием оценивается в сумму более 47 млн рублей.

При этом строительство социальных объектов – детских садов в Акше и Борзе до настоящего момента не начато, а строительство детского сада в Чите находится в начальной стадии.

Следователи приступили к производству следственных действий. В офисах компаний-концессионеров, расположенных в Чите и Москве, проведены обыски, в ходе которых изъяты и будут изучены необходимые документы.

Допрашиваются руководство и работники ООО, проводятся другие мероприятия. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления.

05 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1858493>