
Руководители омской дорожной строительной компании предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве при выполнении работ по ликвидации последствий стихийного бедствия и легализации денежных средств, добытых преступным путем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении в отношении директора ООО «Дорожная строительная компания» (ООО «ДСК») Севака Сарояна, его родственника Гнела Сарояна и бухгалтера Инны Купленик, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем). Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области.

По данным следствия, директор ООО «Дорожная строительная компания» Севак Сароян, его родственник Гнел Сароян и бухгалтер Инна Купленик, узнав о выделении бюджетных средств Омской области на выполнение работ по ликвидации последствий произошедшего в 2015 году паводка на территории Знаменского муниципального района Омской области, с целью личного обогащения, разработали и реализовали план хищения денежных средств. В 2016 году, заключив от имени ООО «ДСК» договор субподряда на сумму около 43 миллионов рублей с победителем электронных аукционов на выполнение указанных работ государственным предприятием «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5», обвиняемые создали видимость выполнения работ на объектах (дорогах), изготовили исполнительную документацию, содержащую недостоверную информацию об объемах произведенных ООО «ДСК» восстановительных работ на участках автомобильных дорог в Знаменском муниципальном районе Омской области и, пользуясь невозможностью проверить в ноябре-декабре 2016 года при отрицательной температуре объемы фактически выполненных, в том числе скрытых работ, предоставили представителям государственного заказчика и генерального подрядчика подготовленную исполнительную документацию, согласно которой ООО «ДСК» выполнило работы, предусмотренные договором субподряда, в

полном объеме. После этого обвиняемые путем обмана похитили принадлежащие казенному учреждению Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» бюджетные денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 40,5 миллиона рублей, перечисленные за якобы выполненные ремонтные работы.

В дальнейшем с целью легализации похищенных денежных средств обвиняемые, подыскав номинальную организацию, от имени ООО «ДСК» заключили формальные договоры субподряда и перечислили на расчетный счет этой транзитной фирмы 21,5 миллионов рублей, которые впоследствии обналичили, а также рассчитались за приобретенные транспортные средства.

Следствием в отношении обвиняемых Сароян избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении бухгалтера – в виде домашнего ареста. Во время расследования Севаком Сароян, признавшим вину, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, остальные обвиняемые вину в инкриминируемых преступлениях не признали. В счет возмещения причиненного преступлением ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 24 миллионов рублей – строительная техника, автотранспорт, недвижимость.

В настоящее время по уголовным делам прокурором утверждены обвинительные заключения, в связи с чем уголовные дела будут направлены в Первомайский районный суд г. Омска для рассмотрения.

30 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1426047>