Сегодня 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией

Расследование уголовных дел коррупционной направленности одно из главных направлений работы Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. Многие коррупционные преступления совершаются посредством сложных финансовых или правовых схем, с использованием множества как реальных, так и подложных документов. В махинациях участвует большое количество соучастников, а также не осведомленных о преступлении граждан. При этом используется многоходовые комбинации и задача следователя доказать всю схему преступления. При этом можно смело сказать, что легких дел не бывает. За каждым стоит нелегкий и кропотливый труд следователей и оперативников. За 9 месяцев 2015 года в подразделения следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю (далее следственное управление) поступило 409 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, возбуждено 244 уголовных дела, из них: - ст. 159 УК РФ (мошенничество) - 12 - ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) - 3 - ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) - 1 - ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) - 46 - ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) - 5 - ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) - 1 - ст. 290 УК РФ (получение взятки) - 69 - ст. 291 УК РФ (дача взятки)- 76 - ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) - 1 - ст. 292 УК РФ (служебный подлог) - 29 - ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств) – 1 По уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, направленным в суд за 9 месяцев 2015 года, общая сумма причиненного ущерба составила 146 778 000 рублей В ходе предварительного следствия возмещен ущерб на сумму 12 935 000 рублей. Наложен арест на имущество подозреваемых, обвиняемых в целях обеспечения возмещения причиненного совершенными преступлениями ущерба на сумму 39 718 000 рублей. За 9 месяцев 2015 года в суд направлено 126 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности. По некоторым уголовным делам уже вынесены обвинительные приговоры. Так, вынесен приговор заместителю директора федерального унитарного предприятия «Ремонтно-строительное управление» Дмитрию Мингалеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Следствием и судом установлено, что в апреле 2015 года заместитель директора ФГУП «РСУ» по общим вопросам Владимир Никитин предложил Мингалеву на постоянной основе получать от представителей субподрядных организаций денежные средства за содействие в заключении между ними и ФГУП «РСУ» договоров на выполнение строительных работ на территории НОК «Приморский океанариум». Мингалев сообщил о своих возможностях в виде содействия в заключении договора генеральному директору

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю

будущей субподрядной организации, которая должна была выполнить строительно-монтажные работы по озеленению и благоустройству территории указанного объекта и попросил за это 10% от общей суммы договора. После заключения договора со счета ФГУП «РСУ» перечислен аванс в размере 33 млн рублей, а обвиняемому передано почти 2 млн рублей, являющихся частью предназначенных денежных средств в сумме 5 млн рублей. Деньги фигуранты поделили между собой. Преступление раскрыто при содействии сотрудников управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю. Суд назначил Мингалеву наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колони общего режима, назначен также штраф в размере 10 млн рублей. Уголовное дело в отношении второго фигуранта Владимира Никитина выделено в отдельное производство. Для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, других имущественных взысканий и возможной конфискации имущества на имущество Мингалева наложен арест на общую сумму – 305 730 рублей, на имущество Никитина – на общую сумму 11 485 000 рублей. В настоящее время в производстве следователей второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю находятся еще несколько громких уголовных дел: - уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Игоря Нестеренко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, с сентября по декабрь 2015 года обвиняемый по указанию одного из членов совета директоров и совместно и согласованно с другими лицами похитил принадлежащие компании денежные средства в сумме 108 млн рублей. Ранее уголовное дело в отношении Нестеренко по факту не выплаты заработной платы 730 работникам ЗАО «ТМК» направлено в суд для рассмотрения по существу. - уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела карантина и растений и качества зерна Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области и директора филиала ФГУБУ «ВНИИКР». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, с сентября по декабрь 2014 года обвиняемые вступили в преступный сговор и получили от предпринимателя часть взятки в размере 260 тысяч рублей от ранее оговоренной суммы в размере 2, 5 млн. рублей за совершение в пользу предприятия, которое возглавлял предприниматель действий по обеспечению выдачи заключений и сертификатов о карантинном фитосанитарном состоянии зерна (кукуруза). - уголовное дело в отношение мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). По версии следствия, в 2015 году обвиняемый получил информацию о том, что в отношении некого гражданина КНР сотрудниками ФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации (ч. 2 ст. 322 УК РФ), а также, то, что прибыл его земляк, который интересуется перспективой расследования. Обвиняемый решил путем обмана похитить денежные средства у вновь прибывшего в размере 1,5 млн долларов США. Он сообщил последнему заведомо не соответствующую действительности информацию о возможности достижения им

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю

договоренности с должностными лицами органов ГУФСИН об улучшении условий содержания арестованного, а также о достижении договоренности с лицами органов ФСБ, прокуратуры и суда о назначении фигуранту наказания в виде штрафа. Преступный замысел не был доведен до конца, поскольку 2 июня 2015 года в гостиничном комплексе «Азимут Отель Владивосток» в городе Владивостоке при передаче подозреваемому части денежных средств, его действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Приморскому краю.

09 Декабря 2015

Адрес страницы: https://primorsky.sledcom.ru/news/item/997322

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю