

Уголовное дело в отношении депутата Народного Хурала Республики Бурятия Дмитрия Козлова и главного бухгалтера «Улан-Удэнской макаронной фабрики» Ирины Антоновой передано в суд

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Народного Хурала Республики Бурятия Дмитрия Козлова и главного бухгалтера закрытого акционерного общества «Улан-Удэнская макаронная фабрика» Ирины Антоновой. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (п.п. «а, б» ч.2 ст. 174.1 УК РФ). Козлов до 2009 года являлся владельцем контрольного пакета акций ОАО, в последующем ЗАО «Улан-Удэнская макаронная фабрика». Обладая 87 % акций, он практически являлся единоличным собственником предприятия. В прошлом году Козлов продал свои акции сыну. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с мая 2006 года по май 2009 года Козлов и Антонова похитили из федерального и республиканского бюджетов денежные средства, предоставляемые в виде субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях. Хищение бюджетных средств осуществлялось по следующей схеме. Руководством ОАО «Улан-Удэнская макаронная фабрика» заключались кредитные договоры с банками якобы для закупки зерна для предприятия. Однако полученные денежные средства Козлов и Антонова направляли не на приобретение сельхозпродукции, а на погашение иных денежных обязательств предприятия, в частности на погашение других кредитов, обязательных платежей и задолженностей по исполнительным листам. Чтобы показать видимость целевого использования кредитных денежных средств, Козлов и Антонова сначала перечисляли денежные средства на расчетный счет подконтрольной организации ООО «ДАФ», ранее учрежденной самим Козловым и возглавляемой его дочерью, после чего денежные средства возвращались обратно, но уже на другой расчетный счет предприятия, с которого Козлов и Антонова уже свободно распорядились ими. Зная о нецелевом использовании денежных средств, обвиняемые предоставляли в банки и министерство сельского хозяйства и продовольствия республики заведомо подложные документы о приобретении сельскохозяйственного сырья у ООО «ДАФ», чего фактически не было. Представленные фиктивные данные позволили Козлову и Антоновой ввести в заблуждение работников банков и специалистов минсельхоза, после чего на счет ОАО «Улан-Удэнская макаронная фабрика» были перечислены субсидии на общую сумму свыше 16 миллионов рублей. В ходе

предварительного следствия была назначена экономическая экспертиза, по инициативе следствия проведено две проверки с привлечением специалистов Министерства финансов и Росфиннадзора республики, следователями произведены выемки бухгалтерской документации на предприятиях «Улан-Удэнская макаронная фабрика» и ООО «ДАФ», а также в банках и министерстве сельского хозяйства, допрошено большое количество свидетелей, проведены очные ставки. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

01 Сентября 2010

Адрес страницы: <https://buryatia.sledcom.ru/news/item/627148>