



В Чувашии бывший председатель совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семен Млодик признан виновным в мошенничестве на 273 миллиона рублей

Приговором Калининского районного суда города Чебоксары бывший председатель совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семён Млодик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии и судом установлено, что в июне 2006 года Млодик по предварительному сговору с бывшим генеральным директором ООО «РЖДС-регион» Светланой Романовой путем совершения заведомо невыгодных сделок вывел через фирмы-посредники из ЗАО «Промтрактор-Вагон» (город Канаш), совет директоров которого он возглавлял, денежные средства на общую сумму 273 миллиона рублей, таким образом похитив их. О криминальном характере таких сделок свидетельствует, например, тот факт, что эти деньги внесены в качестве добавочного капитала в одну из фирм, через которую реализовывалась эта преступная схема, в обмен на 10-процентную долю участия в ней, хотя её номинальная стоимость составляла чуть более 1 тысячи рублей, а фактическая - 0 рублей. Эти выводы следствия подтвердила и проведенная по делу судебная оценочная экспертиза. На похищенные 273 миллиона рублей они приобрели вновь выпущенные акции ЗАО «Промтрактор-Вагон» через подконтрольную им фирму. Следует также отметить, что вся преступная схема была реализована в кратчайшие сроки – буквально за три дня.

Приговором суда Млодику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Он заключен под стражу в зале суда.

Кроме того, в полном объеме удовлетворено исковое заявление ЗАО "Промтрактор-Вагон" к Млодику о взыскании с него суммы причиненного ущерба в размере 273 миллионов рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Что касается второго фигуранта по уголовному делу – Светланы Романовой, то материалы уголовного дела в отношении нее выделены в отдельное производство, она объявлена в международный розыск. В отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Необходимо отметить, что объявление в розыск прерывает течение сроков



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

давности привлечения к уголовной ответственности, поэтому рано или поздно ее местонахождение будет установлено и вопрос о ее виновности или невиновности будет также решен судом в открытом судебном процессе.

Необходимо отметить, что сложность в расследовании данного уголовного дела на стадии предварительного следствия состояло в том, что инкриминированное Млодику преступление носило межрегиональный характер. Оно было совершено на территории Чувашской Республики, но с использованием коммерческих и иных организаций, расположенных в городах Москве, Белгороде, Рязани, Кургане и других городах. Следственные действия проводились на территории целого ряда субъектов Российской Федерации. При совершении мошенничества использовалась сложная и многоступенчатая схема завладения чужим имуществом через множество подконтрольных Млодику фирм-посредников, где он, как полагает сторона обвинения, чтобы скрыть следы своей причастности к этим махинациям, совершал преступление, по сути, чужими руками, чтобы избежать в последующем какой-либо ответственности за совершенные деяния. Кроме того, новое руководство ЗАО «Промтрактор-Вагон» выявило хищение денежных средств завода и обратилось в правоохранительные органы лишь в 2011 году, то есть спустя почти пять лет после совершенных махинаций, что также осложняло процесс обнаружения, фиксации и собирания доказательств.

10 Июня 2015

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/936221>