



В Чувашии по результатам апелляционного рассмотрения оставлен без изменения приговор в отношении бывшего председателя совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семена Млодика

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики оставлен без изменения приговор Калининского районного суда города Чебоксары от 10 июня 2015 года, в соответствии с которым 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. 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.

Напомним, что приговором суда первой инстанции от 10 июня 2015 года Млодику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием колонии общего режима. 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.

Таким образом, приговор суда 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



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

под стражу. Необходимо отметить, что объявление в розыск прерывает течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 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 столь длительный процесс привлечения к уголовной ответственности Семена Млодика за совершенное преступления связан со сложностью в расследовании данного уголовного дела, поскольку 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. Таким образом, 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. Таким образом, возникала объективная необходимость в дополнительных допросах свидетелей, проведении очных ставок, так как в ходе расследования возникали новые подробности и детали, имеющие существенное значение для уголовного дела. Все появившиеся «нестыковки» необходимо и можно было проверить исключительно следственным путем посредством проведения новых следственных действий с их участием и сопоставления с изъятой по делу документацией. 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. Серьезное содействие следователям при доказывании вины Млодика было оказано сотрудниками управления ФСБ по Чувашской Республике, МВД по Чувашской Республике, а также Главного управления МВД России по городу Москве и управления МВД России по Белгородской области.

18 Сентября 2015

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/968703>