Генпрокуратура РФ снабдила следственные органы новыми материалами о хищениях средств ОАО

Автор: ИНТЕРФАКС
15.04.2013 19:56

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральная прокуратура России направила в следственные органы очередной материал по фактам хищения средств ОАО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель ведомства Марина Гриднева.
*****"По результатам проверки, проведенной Генпрокуратурой РФ совместно с Росфиннадзором, МВД России и ФСБ России, в следственные органы направлен очередной материал по факту хищения средств, выделенных ОАО "Курорты Северного Кавказа" за счет федерального бюджета на развитие туристического кластера", - сказала М.Гриднева.**
*****По ее словам, Генпрокуратура поставила перед Следственным департаментом МВД России вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).**

*****Прокуроры выяснили, что "должностные лица ОАО "КСК" передали возложенные на общество функции по подготовке строительства коммерческой организации, учредителем которой является кипрская компания". За это данной фирме ежемесячно перечислялось более 21 млн рублей независимо от достигнутых результатов.**
*****Вместе с тем эта фирма передала право выполнения предстроительных работ на сумму свыше 1 млрд рублей другому юридическому лицу - подрядчику, а оно в тот же день - уже следующей организации", - отметила М.Гриднева.**
*****Вследствие этого, по ее словам, за счет средств ОАО "КСК" было оплачено подрядчикам работ на сумму 573,5 млн рублей, одновременно с чем вознаграждение сторонней организации составило более 275 млн рублей.**
*****"Как показала выборочная проверка, часть работ, оплаченных по договору подряда, была выполнена еще до заключения вышеуказанных договоров совершенно другой организацией за меньшую сумму. Кроме того имеются признаки завышений принятых объемов работ", - сказала представитель Генпрокуратуры.**

*****10 апреля 2013 года стало известно, что бывший вице-президент ОКР Ахмед Билалов и гендиректор КСК Алексей Невский подозреваются в незаконной оплате заграничных командировок на сумму более 3 млн рублей, выделенных из бюджета ОАО "Курорты Северного Кавказа".**
*****"Установлено, что подозреваемые необоснованно компенсировали стоимость деловых поездок А.Билалова в зарубежные страны", - отметили в МВД РФ.**
*****По данным полиции, в сентябре 2012 года из средств ОАО "Курорты Северного Кавказа" оплачено более 2,5 млн рублей за проживание А.Билалова в период с 26 июля по 13 августа в Лондоне и транспортные услуги на сумму свыше 877 тыс.**

рублей.
*****"Однако фактически А.Билалов находился в Лондоне с 4 по 8 августа. При этом из отчетных документов следовало, что одновременно в этот же период оплачено его проживание в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Ессентуках и Минеральных водах", - сказали в МВД.**

*****В отношении А.Билалова, являвшегося на тот момент председателем совета директоров ОАО "Курорты Северного Кавказа", и гендиректора общества Алексея Невского возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ "злоупотребление полномочиями".**
*****Дело было возбуждено по итогам проведенной сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД, ФСБ и Генпрокуратуры проверки, в ходе которой выявлены факты необоснованного расходования средств ОАО "КСК", уставной капитал которого сформирован за счет средств федерального бюджета.**

*****По оперативным данным, А.Билалов в настоящее время находится за пределами России - в Германии.**

*****Официальный представитель генпрокуратуры М.Гриднева сообщила ранее "Интерфаксу", что выявлены факты несоблюдения требований законодательства к заключению сделок, непринятия мер по сохранности приобретенного КСК для реализации уставных целей имущества (метеостанции). "Затраты общества на управленческую деятельность в 2012 году в 1,3 раза превысили расходы на его инвестиционную деятельность", - сказала М.Гриднева.**
*****По ее словам, в ходе проверки также были выявлены нарушения, связанные с деятельностью А.Билалова и необоснованными затратами средств на роскошные поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья.**