



В городе Иванове перед судом предстанет бывший заместитель начальника отдела государственного контроля и лицензирования регионального департамента, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела государственного контроля и лицензирования Административного департамента области Максима Соловьева. Он обвиняется в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, с октября 2014 по январь 2015 года вышеуказанное должностное лицо в группе с подчиненным сотрудником департамента и двумя привлеченными гражданами мошенническим путем завладел денежными средствами представителей 4 юридических лиц в сумме 911 тысяч рублей.

Злоумышленники действовали согласно разработанной схеме. Гражданские лица, не являющиеся государственными служащими, размещали в Интернете объявления о предоставлении услуг по оформлению лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработки и реализации лома черных и цветных металлов. С обратившимися представителями юридических лиц заключались фиктивные договоры об оказании услуг по подготовке документов, предоставлению технических средств и условий (оборудованной площадки, специалистов и т.д.), необходимых для осуществления деятельности, и получению лицензии в департаменте. Указанные услуги оценивались от 200 до 300 тысяч рублей за каждую лицензию. Однако фактически технических условий для осуществления лицензируемой деятельности не создавалось. От имени юридических лиц в департамент были предоставлены сфальсифицированные документы. Соловьев с подчиненным сотрудником без проведения выездных проверок на основании фиктивных документов внесли заведомо ложные сведения в акты выездных проверок о наличии у коммерческих организаций площадок для хранения лома и отходов металлов, технических средств, оборудования и т.д., а также об отсутствии нарушений требований правовых актов. На основании подложных документов были изданы приказы о предоставлении коммерческим организациям лицензий.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 Ноября 2015

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/988656>