



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Бывшие должностные лица ФТС России и их сообщники признаны виновными в мошенничестве



Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим должностным лицам Федеральной таможенной Службы России генерал-лейтенанту таможенной службы Алексею Шашаеву, полковнику таможенной службы Елене Соболевой, двум сообщникам Игорю Береговскому и Вячеславу Лысакову. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что должностные лица ФТС России и их сообщники в период времени с ноября 2011 по февраль 2012 года обеспечили победу в аукционе коммерческой организации ООО «СБЛ-Техноложис», возглавляемой Вячеславом Лысаковым. Для этого они совместно подготовили технические требования к аукциону (на право заключения государственного контракта на поставку неисключительного права использования



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

программного обеспечения для обеспечения функционирования программных продуктов «Оракл») в электронной форме, внеся в них «закладки», ограничивающие конкуренцию. После победы указанной фирмы часть денежных средств на сумму, которая была завышена стоимостью контракта, заключенного с «СБЛ-Техноложис», была обналичена, похищена и распределена между членами организованной преступной группы. Таким образом, мошенническим путем из бюджета Российской Федерации было похищено 125 млн рублей, выделенных для нужд ФТС России.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность в виду тщательной подготовки соучастников к совершению преступления, а также конспирации их противоправной деятельности.

В рамках уголовного дела исследован большой объем специфической узконаправленной документации, проведены сложные товароведческие экспертизы, выводы которых были положены в основу обвинения.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям, в целях возмещения вреда, причиненного преступлением, были установлены арендованные соучастниками банковские ячейки. Следователями проведены выемки добытых незаконным путем денежных средств на общую сумму 2,5 млн долларов США, на которые был наложен арест.

Как сообщалась ранее, один из участников организованной преступной группы Святослав Сорокин был приговорен к 3 годам лишения свободы.

Приговором суда Алексею Шашаеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Елене Соболевой также назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Игорю Береговскому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и Вячеславу Лысакову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1057413>