

В Саратовской области завершено расследование крупного уголовного дела о мошенничестве в сфере субсидирования агrostрахования. Перед судом предстанут 13 человек. Следствие считает, что они использовали страховую компанию для заключения фиктивных договоров страхования урожая и на этом основании получали субсидии. Ущерб оценивается в 255 млн руб. По данным “Ъ”, речь идет об СК «Ермак», которая в декабре 2014 года лишилась лицензии, а через пять месяцев была признана банкротом. Тогда же были возбуждены уголовные дела, обыски проходили в нескольких регионах. По делу, расследуемому в Томской области, летом прошлого года был вынесен первый приговор — директор регионального подразделения компании была осуждена на четыре года условно.

О завершении расследования уголовного дела вчера сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии следствия, участники преступного сообщества совершили хищение денежных средств, выделяемых в качестве субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Москвы, Саратовской, Брянской и Нижегородской областей на страхование урожая. «Общий ущерб превысил 255 млн руб.», — уточнила госпожа Волк.

По информации МВД, для реализации схемы участники сообщества использовали страховую организацию. Они, считает следствие, оформляли от имени сельхозтоваропроизводителей документы, необходимые для получения субсидий, и представляли их в органы исполнительной власти регионов; затем они заключали «фиктивные договоры страхования урожая с целью последующего хищения денежных средств», выделенных в качестве субсидии.

По информации “Ъ”, преступления совершались в 2013–2014 годах. Уголовное дело было возбуждено в 2015 году. В числе обвиняемых 13 человек из разных регионов. Им в вину вменяются четыре статьи УК РФ: ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере) и ч. ч. 1, 2, 3 ст. 210 (создание и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения). Расследование вело ГСУ ГУ МВД по Саратовской области. Во вторник прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд.

В министерстве сельского хозяйства Саратовской области не успели подготовить комментарий о ситуации.

По данным “Ъ”, страховая компания, фигурирующая в уголовном деле, — это ООО «СК «Ермак»», которое преимущественно занималась сельхозстрахованием, осуществляемым с господдержкой. Так, в 2013 году сборы страховщика по этому виду деятельности составили 1,2 млрд руб. (97,3% от общих сборов), выплаты — почти 36,2 млн (89,8% от общей суммы выплат). За девять месяцев 2014 года сборы по страхованию с господдержкой составили 414,5 млн руб. (94,4% от всех сборов), выплаты — 16,9 млн руб. (99,9%).

В начале декабря 2014 года Банк России ввел в ООО «Страховая компания «Ермак»» временную администрацию, а затем отозвал лицензию «в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, ставших основанием для приостановления действия лицензии». В марте 2015 года временная администрация

обратилась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве СК «Ермак», и в мае компания была признана банкротом. Сумма требований кредитора — ассоциации «Агропромстрах», в которую входила СК «Ермак», — составила 72,8 млн руб. Это долги по неуплаченным взносам в компфонд.

В марте 2015 года МВД России сообщило о выявленной «схеме хищения денежных средств, выделенных в качестве государственной поддержки сельского хозяйства». Под подозрение попало руководство страховой компании и представители региональных филиалов. Название страховщика МВД не упоминало, но источники СМИ указывали на СК «Ермак». Полиция провела обыски в «местах проживания и работы подозреваемых» в Москве, Саратове, Брянске, Красноярске, Курске, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Казани, Томске, Туле. Ущерб оценивался в 550 млн руб.

Национальный союз агrostраховщиков (НСА) тогда поддержал «активизацию борьбы с мошенническими схемами по агrostрахованию с господдержкой». «По оценке НСА, ежегодный объем средств бюджета, уходящий в этот теневой сектор, до сих пор может достигать сотен миллионов рублей», — сказал президент НСА Корней Биждов. Он добавил, что «в схемах по освоению страховых субсидий, как правило, участвуют не только страховые компании, но и аграрии, выступающие соучастниками, а также представители местных органов АПК».

Один приговор, связанный с расследованием деятельности СК «Ермак», был вынесен в Томске в июне 2016 года. Директор томского территориально-обособленного подразделения СК Екатерина Панаморева была признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ — с сентября 2012 по январь 2014 года она в составе группы заключала фиктивные договоры агrostрахования, а затем путем обмана должностных лиц регионального департамента по социально-экономическому развитию села похитила из бюджета РФ 15,9 млн, из областного — 0,9 млн руб. Дело рассматривалось в особом порядке, так как госпожа Панаморева признала вину и заключила досудебное соглашение, дав показания, «изобличающие других участников организованной группы». Приговором суда ей было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Источник: Коммерсант, 04.05.2017