

Крупный девелопер — крупные суммы. Махинации с миллионами и уголовные дела

В Томской области глава строительной компании попал под уголовное преследование за финансовые махинации. Девелопер уклонялся от уплаты налогов, пытался получить из бюджета крупную сумму и незаконным способом переводил денежные средства за границу. Удивительно, но вину директор признал. Бабр решил разобраться в ситуации подробнее.

По данным следствия, с октября 2023 по март 2025 года глава крупной строительной компании «Авиа Спец Сервис» (ОГРН 1107017020076) Андрей Неганов не платил НДС. Сумма ущерба составила 390 миллионов рублей. Для проведения таких махинаций он использовал подложные документы. Неганов включал в декларации несуществующие данные о заключённых договорах, которые якобы подписывал с контрагентами. Также он специально уменьшал налогооблагаемую базу, а расходы фирмы, наоборот, завышал.

Во-



вторых, директор ООО «Авиа Спец Сервис» совершал незаконные переводы с расчётных счетов организации на счета других иностранных организаций под видом заключения международных контрактов. Однако никаких контрактов не было, а деньги переводились на незаконном основании. Таким образом, Андрей Неганов отправил за границу 240 миллионов рублей.

В-третьих, ещё одной попыткой положить деньги в свой карман стала подача документов на возмещение НДС. Неганов хотел вернуть 30 миллионов рублей, которые ему не предназначались. Соответственно, девелопер получил отказ на возврат средств от налогового органа. Поэтому третью «мошенническую схему» совершить не получилось.

Соответственно, за все махинации нужно отвечать, поэтому Андрей Неганов теперь проходит по **пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ, уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере**. Максимальное наказание, предусмотренное статьёй — лишение свободы сроком до пяти лет. Также директор ООО «Авиа Спец Сервис» получил обвинения по **пункту «а» статьи 193,1 УК РФ, совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов**. По статье ему может грозить срок до пяти лет и штраф.

Попытка выудить бюджетные средства для Неганова также не останется безнаказанной. Ему предъявили обвинения по **части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ, покушение на мошенничество в особо крупном размере**. Максимальное наказание, предусмотренное статьями, может достигать семи лет лишения свободы.



Многие девелоперы, которые занимались денежными махинациями, часто не признают свою вину, однако Андрей Неганов, скорее всего, чтобы сотрудничать со следствием и смягчить своё наказание, решил сознаться во всех своих грехах. Дело находится в стадии расследования, которое проходит совместно с региональным управлением ФСБ для осуществление оперативного сопровождения.

Немного о компании

Основной деятельностью ООО «Авиа Спец Строй» является оптовая торговля твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Также компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, производством электромонтажных работ, строительного-монтажных работ и так далее. Предприятие было зарегистрировано в ноябре 2010 года. Уставный капитал составляет 10 миллионов рублей.

Директор Андрей Неганов другими организациями не владеет, руководит лишь одной. Как индивидуальный предприниматель зарегистрирован не был.

Фото: vtomske.ru

Автор: Андрей Тихонов © Babr24.com КРИМИНАЛ, ЭКОНОМИКА, СКАНДАЛЫ, ТОМСК 20 19.10.2026, 23:58

URL: <https://babr24.com/?IDE=298506> Bytes: 3608 / 3313 [Версия для печати](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем

- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
tomsk.babr@gmail.com

Автор текста: **Андрей
Тихонов.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](#)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](#)
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](#)
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)