



В Саратове перед судом предстанут два индивидуальных предпринимателя, обвиняемые в мошенничестве при получении выплат и легализации (отмывании) денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней женщины, являющейся индивидуальным предпринимателем на территории Ершовского района, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

По версии следствия, в декабре 2012 года индивидуальный предприниматель предоставила в министерство сельского хозяйства Саратовской области подложные документы, содержащие недостоверные сведения о приобретении ею в 2012 году высокопроизводительной системы капельного орошения стоимостью более 20 миллионов рублей. После этого в рамках реализации ведомственной целевой программы министерство сельского хозяйства Саратовской области выделило индивидуальному предпринимателю денежные средства в сумме около 10 миллионов рублей в качестве субсидии в целях возмещения до 50% произведенных затрат на приобретенную систему капельного орошения. При этом фактически индивидуальным предпринимателем указанная система не приобреталась, в связи с чем женщина не имела права на получение данных выплат. После этого с 2012 по 2013 годы в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами злоумышленница совершила с использованием своего расчетного счета финансовые операции на сумму более 8 миллионов рублей.

Кроме того, следственными органами СК России по Саратовской области завершено расследование еще одного уголовного дела по обвинению 46-летнего индивидуального предпринимателя на территории Новобурасского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

По данным следствия, в 2013 году индивидуальный предприниматель аналогичным образом предоставил в министерство сельского хозяйства Саратовской области подложные документы, содержащие недостоверные сведения о приобретении им системы капельного орошения стоимостью более 15 миллионов рублей. После этого в рамках реализации ведомственной целевой программы министерство сельского хозяйства Саратовской области выделило индивидуальному предпринимателю денежные средства в сумме около 4 миллионов рублей в качестве субсидии в целях возмещения до 50% затрат на приобретенную систему. При этом фактически индивидуальным предпринимателем указанная система не приобреталась, в связи с чем он не имел права на получение данных выплат. После этого с 2013 по 2014 годы в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами злоумышленник совершил с использованием своего расчетного счета финансовые операции на сумму 3 миллиона рублей.

В ходе следствия в целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций на имущество каждого из обвиняемых по ходатайству следователя территориального подразделения СК наложен арест.

В рамках расследования уголовных дел обвиняемые признали вину в инкриминируемых им деяниях.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительных заключений уголовные дело направлены в суд для рассмотрения по существу.

13 Января 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1093708>