В Ставрополе возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества, специализировавшегося на хищении бюджетных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 11 человек (пяти мужчин и шести женщин), подозреваемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями), ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

По версии следствия, в 2016 году жительница города Ставрополя создала преступное сообщество, в состав которого вовлекла своих знакомых, друзей и родственников. Целью преступного сообщества стало хищение бюджетных денежных средств при заключении государственных контрактов (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также ограничение конкуренции организаций Ставропольского края (ч. 2 ст. 178 УК РФ). Уголовное дело по этим составам преступлений находится в производстве следователей.

Преступное сообщество состояло из двух звеньев: производственного, в которое входило 6 человек – юрисконсульты, менеджеры, специалист по тендерам; и организационного, в которое входило 4 человека, являвшихся директорами семи организаций, созданных для участия в аукционах.

В период с 2017 по 2019 года вышеуказанными организациями, участвовавшими в картельном сговоре, было заключено 18 государственных контрактов по поставке оборудования и техники для нужд Ставропольского края на общую сумму 800 миллионов рублей. При этом контракты заключались по завышенной стоимости, в результате чего злоумышленникам удалось похитить 37 миллионов бюджетных средств.

Уголовное дело возбуждено по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД. По месту жительства и работы участников *преступного сообщества*следователи СКР и оперативники провели обыски, в ходе которых изъяли документацию, касающуюся организации и деятельности преступного сообщества. В настоящее время в отношении двух подозреваемых, объявленных в розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще 2 человек – домашний арест, 7 фигурантов задержаны, подготавливаются ходатайства в суд для избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Проводится комплекс иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств деятельности преступного сообщества. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Марта 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1445153

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации