Возбуждено уголовное дело в отношении руководства Фонда развития предпринимательства Республики Саха (Якутия) о мошенничестве, легализации денежных средств и коммерческом подкупе, совершенных в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» и ее заместителя по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере), и пп. «а», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц в крупном размере).

По данным следствия, генеральный директор фонда и ее заместитель по предварительному сговору с иными лицами совершили хищение бюджетных средств, выделяемых фонду федеральным и региональным министерствами экономического развития из бюджетов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в рамках реализации государственной целевой программы «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» путем перечисления подставным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по заведомо подложным договорам займа денежных средств. Общая сумма хищений составила свыше 70 миллионов рублей. В последующем руководители фонда с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами перечисляли их на счета аффилированных подконтрольных юридических лиц.

Кроме того, по данным следствия, данные лица незаконно получили от коммерческой организации денежные средства в сумме 200 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа.

В рамках расследования задержаны 6 лиц, в отношении которых будет избрана мера пресечения, проведено более 10 обысков. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

03 Сентября 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1495864

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации