В Омской области завершено расследование уголовного дела о хищении 47 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным УФСБ России по Омской области, в отношении Дениса Ганина и Игоря Варапаева. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в 2017 – 2018 годы предприниматели Ганин и Варапаев с целью дальнейшего хищения бюджетных денежных средств создали СПСК «Куликовский Агросоюз». Затем подали заявку на получение гранта для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, предоставив подложные документы о ведении хозяйственной деятельности членами кооператива – родственниками и знакомыми обвиняемых, хотя фактически никакая сельхоздеятельность СПСК не велась. После получения 47 миллионов субсидии обвиняемые, заключив договоры с аффилированными фирмами, перечислили и в дальнейшем обналичили денежные средства, которые потратили не по целевому назначению, а на личные нужды.

В ходе следствия обвиняемые вину не признали, в счет возмещения причиненного ущерба по инициативе следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых, которым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время расследование завершено, в связи с чем решается вопрос о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения.

27 Октября 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1510811

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации