



Перед судом предстанет участник преступной группы, похитившей более 162 млн. рублей бюджетных средств



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Фалькон-Строй» Давлета Укаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 292 УК РФ (пособничество в совершении служебного подлога из корыстных побуждений, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства). Следствием установлено, что Укаев, действуя в составе организованной группы, насчитывающей 14 участников, под руководством главы муниципального образования - председателя собрания депутатов Кумторкалинского района Руслана Тотурбиева, совершил хищение путем обмана на основании пакета заведомо подложных документов бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 162 млн. рублей. Денежные средства были выделены на реализацию адресной программы «Переселение граждан из аварийных жилых помещений в Кумторкалинском районе Республики Дагестан» за 2011 и 2012 годы. Похищенные деньги участники группы обналичивали и похищали через подконтрольный Тотурбиеву коммерческий банк. С Укаевым было заключено досудебное соглашение. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование по уголовному делу в отношении Тотурбиева продолжается.

23 Июня 2014



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/522813>