



Завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств при получении субсидий в Республике Дагестан

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего работника управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что обвиняемый по предварительному сговору с другими лицами с января 2009 по декабрь 2012 года получил обманным путем от безработных жителей Табасаранского района Республики Дагестан документы необходимые для предоставления Центром занятости населения единовременной финансовой помощи в виде субсидии для организации предпринимательской деятельности и самозанятости. После чего он осуществил их государственную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, не имея на то законных оснований. В результате преступных действий обвиняемого и его сообщников на лицевые счета граждан были перечислены целевые бюджетные денежные средства на общую сумму более 4,5 млн руб., которые в последующем обналичены членами преступной группы и распределены между соучастниками.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении других фигурантов уголовного дела предварительное расследование продолжается.

18 Мая 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1128523>