



В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении восьми человек, обвиняемых в мошенничестве при получении субсидий из бюджета

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении четырех глав крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), одного бывшего и двух действующих руководителей сельскохозяйственных предприятий, расположенных в Комсомольском, Урмарском, Козловском, Янтиковском и Ядринском районах. Каждый из них обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество, в том числе в особо крупном размере), а пятеро, кроме того, - по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Обвиняемым по уголовному делу также является их сообщник – 37-летний житель города Чебоксары, которому инкриминируется семь эпизодов мошенничества, в том числе в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2014 году руководители КФХ и сельхозпредприятий по предварительному сговору с 37-летним сообщником подделывали документы о покупке мелиоративного оборудования, завышая его стоимость. В последующем злоумышленники направляли эти документы в министерство сельского хозяйства Чувашской Республики с заявлениями о предоставлении субсидий из бюджета на компенсацию части затрат на приобретение указанного оборудования в рамках реализации программ развития мелиорации земель и государственной поддержки агропромышленного комплекса, которые были удовлетворены. В результате им неправомерно были перечислены денежные средства в размере от 128 тысяч до более чем двух миллионов рублей, а всего – на общую сумму свыше девяти миллионов рублей. Таким образом, они были похищены, а федеральному и республиканскому бюджету причинен материальный ущерб на указанную сумму.

После неправомерного завладения указанными денежными средствами пятеро руководителей КФХ и сельхозпредприятий направляли их часть (более 3 миллионов 600 тысяч рублей) на погашение ранее взятых кредитов, тем самым легализуя их.

В целях установления всех обстоятельств по уголовному делу следственные действия проводились на территории пяти субъектов Российской Федерации, допрошено около сорока свидетелей, проведено семь судебных товароведческих экспертиз, а также ряд обысков и выемок, в ходе которых обнаружена и изъята интересующая следствие информация. По



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 14 миллионов рублей, в том числе: 11 автомобилей, 10 тракторов, четыре объекта недвижимого имущества. Факты противоправной деятельности обвиняемых выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, и в ближайшее время оно будет направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.

По результатам расследования уголовного дела следователем в министерство сельского хозяйства Чувашской Республики внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в котором обращено внимание

на необходимость повышения эффективности контроля за качеством и содержанием документов, представляемых для получения различных субсидий из бюджета. В настоящее время соответствующие организационно-распорядительные документы в указанном ведомстве разработаны и внедрены в практику его деятельности.

Следует также отметить, что ранее 37-летний злоумышленник в июле 2017 года уже был осужден за совершение в 2012-2014 годах двух преступлений по аналогичной схеме, в результате чего бюджету был причинен ущерб на общую сумму свыше 22,5 миллионов рублей. В настоящее время он отбывает наказание в виде 3 лет реального лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона рублей, назначенное ему за это приговором суда.

14 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1271668>