В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Учебно-производственное предприятие "Картонно-полиграфические изделия» Рифата Ганибаева и неустановленных лиц. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2018 году ООО «УПП КПИ» являлось исполнителем четырёх государственных контрактов, заключенных с ГУ Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по республике на поставку инвалидам технических средств реабилитации: детских и взрослых подгузников, а также абсорбирующих пеленок.

С августа по сентябрь ООО «УПП КПИ» предоставило в ГУ РО ФСС РФ по РТ документы о выполнении работ по контрактам, на основании которых на расчетный счет организации поступило 87,5 млн рублей. Однако установлено, что по указанию подозреваемого, являвшегося руководителем и ООО «УПП КПИ», и «ТРО ВОИ», сотрудниками данных организаций были оформлены фиктивные акты сдачи-приемки товара якобы о получении гражданами указанной продукции, которые в дальнейшем были переданы в ГУ РО ФСС РФ по РТ и оплачены.

В действительности товары предоставлены не были. Количество фиктивных актов составляет более 5 000 штук на сумму свыше 1 млн рублей. Таким образом ГУ РО ФСС РФ по РТ причинён ущерб на указанную сумму.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время состоится рассмотрение в суде ходатайства следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

03 Июля 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1479421

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации