



В Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при получении субсидий руководством винодельческого предприятия выявлены новые эпизоды преступной деятельности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по материалам краевого УФСБ, в отношении генерального директора ООО «Приазовский Винный Дом», 47-летнего представителя учредителей предприятия и иных лиц по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). В рамках расследования выявлены новые эпизоды преступной деятельности, в связи с чем в отношении фигурантов возбуждены два уголовных дела по аналогичной статье (ч.4 ст.159 УК РФ).

Установлено, что в соответствии с программой по развитию сельского хозяйства Краснодарского края сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлялись субсидии на возмещение части потраченных затрат на закладку и уход за виноградниками. По данным следствия, в ноябре 2017 года генеральный директор, а также представитель учредителя винодельческого предприятия и иные лица вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств из краевого бюджета. Фигуранты понимали, что для получения субсидии необходимо предоставить в министерство сельского хозяйства документы, обосновывающие понесенные затраты. В связи с этим руководитель предприятия заключала с индивидуальными предпринимателями фиктивные бестоварные договоры на поставку саженцев, шпалеров (столбов, проволоки, якорей, кольев), плантажную вспашку и иные работы. Общая сумма указанных работ, якобы произведенных в 2017-2019 годах, составила свыше 90 миллионов рублей. При этом фактически на земельных участках данные работы не выполнялись. Зная об этом, директор в разное время в соответствии с Порядком предоставления субсидий подготавливала и направляла в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края необходимые документы для ее получения. В результате в период с декабря 2017 по ноябрь 2019 года фигурантам были предоставлены субсидии в размере более 100 миллионов рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

В рамках обеспечительных мер по возмещению причиненного ущерба на имущество фигурантов и имущественный комплекс предприятия наложен арест. Следователем продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и возможных других эпизодов незаконной



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

19 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1541391>