



Депутат Алтайского краевого законодательного собрания подозревается в мошенничестве в сфере страхования сельхозтоваропроизводителей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По данным следствия, с февраля по август 2011 года участники организованной преступной группы, возглавляемой депутатом Алтайского краевого законодательного собрания Александром Куфаевым и его родным сыном, посредством подконтрольного им ОАО «Баск» заключили договоры страхования урожая с 258 сельхозпроизводителями на сумму более 1 млрд. рублей. При этом денежные средства для оплаты страховых взносов предоставлялись страхователям под видом договоров займа. В результате безналичного движения денежных средств между акционерным обществом и сельхозпроизводителями была создана видимость оплаты страховых взносов. Не имея оснований для выплаты субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, члены ОПГ собрали документы, необходимые для их выплаты, и передали в главное управление сельского хозяйства Алтайского края. С августа по сентябрь 2011 года со счета главного управления сельского хозяйства края на счета сельхозпроизводителей были перечислены денежные средства федерального и краевого бюджетов. При этом каждый из получателей, согласно предварительной договоренности, перечислил на счет ОАО «Баск» по 20 % от полученных средств. В результате сумма похищенных денежных средств составила 420 млн. рублей. В ходе расследования данного



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

уголовного дела следствием выявлен аналогичный факт мошеннических действий, совершенный данной организованной преступной группой. Так, с января по октябрь 2008 года подозреваемые заключили фиктивные договоры страхования урожая с 1067 сельхозпроизводителями края. Денежные средства для оплаты по договорам в виде займа перечислялись через ООО «Ариадна», которое возглавлял Куфаев, в страховую компанию. В свою очередь страховая компания под видом покупки векселя перечисляла деньги обратно в общество. Участниками ОПГ был сформирован пакет документов, необходимых для получения субсидий, который передан в Главное управление сельского хозяйства Алтайского края. По предварительной договоренности с сельхозтоваропроизводителями 15% от незаконно полученных субсидий после поступления их на счета сельхозпредприятий в качестве оплаты деятельности Куфаева были перечислены на счет Алтайского филиала ЗАО «Страховая компания «АгороСтрахование – Сибирь». Таким образом федеральному и краевому бюджетам причинен ущерб в размере около 424 млн. рублей. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

05 Декабря 2011

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/514203>