



Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Алтайского краевого законодательного собрания Александра Куфаева и его сына, обвиняемых в мошенничестве и легализации денежных средств, совершенных в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Алтайского краевого законодательного собрания, являющегося директором Барнаульского филиала ОАО «БАСК», Александра Куфаева и его сына Игоря Куфаева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) и ст.174¹ УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения). По версии следствия, с февраля по октябрь 2011 года Александр Куфаев, возглавлявший Барнаульский филиал страховой компании «Баск», действуя в составе организованной группы совместно со своим сыном, похитил денежные средства федерального и краевого бюджетов в сумме около 500 миллионов рублей. Данные средства на основании подложных документов были перечислены в качестве субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая из главного управления сельского хозяйства края. В октябре 2011 года часть похищенных денежных средств в размере более 57 миллионов рублей участники группы перечислили со счета страховой компании на счет подставного лица. В последующем 30 миллионов рублей были сняты ими со счета в наличной форме. Кроме того, с марта по декабрь 2010 года Игорь Куфаев, являясь заместителем директора Барнаульского филиала страховой компании «ЖАСО-М», действуя в составе организованной группы, похитил денежные средства в размере около 72 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Указанные деньги были получены путем предоставления в ГУСХ Алтайского края подложных документов для выплаты субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая. Под видом оплаты комиссионного вознаграждения по агентскому договору участники группы перечислили со счета страховой компании денежные средства в размере более 16,5 миллионов рублей на счет подставного лица, из которых более 15,5 миллионов обналичили. Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам УФСБ и ГУ МВД по Алтайскому краю. Объем уголовного дела составил 60 томов, из которых 15 – обвинительное заключение. В ходе следствия были назначены и проведены три экономические экспертизы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

26 Сентября 2012

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/517234>