



В Республике Дагестан задержан управляющий филиалом акционерного коммерческого банка ООО «Эсидбанк», подозреваемый в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральных программ



Главным следственным управлением Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральных программ в Республике Дагестан, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Напомним, что ранее по подозрению в совершении указанного преступления был задержан глава муниципального образования «Кумторкалинский район Республики Дагестан» - председатель собрания депутатов района Руслан Тотурбиев. По версии следствия, Тотурбиев создал преступную группу, в состав которой вошли подчинённые ему работники районной администрации, с целью хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Кумторкалинский район» за 2011 и 2012 годы. Несмотря на то, что на территории района имеются граждане, проживающие в аварийном жилье, новое жильё взамен аварийного никто из них не получил. Вместо этого членами преступной группы представлены в министерство строительства и ЖКХ Республики Дагестан и Фонд содействия реформированию ЖКХ России списки лиц из числа своих родственников и знакомых, якобы проживающих в аварийных жилых помещениях. Кроме того, как аварийные жилые помещения сотрудникам комиссии Фонда содействия и реформированию ЖКХ были представлены полуразрушенные постройки хозяйственного назначения и административные здания. Всего



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

членами преступной группы при реализации указанных программ через один из подконтрольных банков было обналичено и похищено более 160 млн. рублей. В рамках расследования уголовного дела задержан управляющий филиалом акционерного коммерческого банка ООО «Эсидбанк» Гаджи Аджиев 1962 года рождения. Установлено, что Аджиев, используя своё служебное положение, согласно отведённой роли в составе организованной преступной группы, обеспечивал беспрепятственную выдачу ООО «Фальконстрой» кредитов, а также снятие наличных денежных средств через кассу банка (часть выданных и похищенных кредитов затем возмещалась за счёт средств бюджетов разных уровней). Кроме того, он выезжал в составе межведомственной комиссии в населённые пункты района и показывал членам комиссии развалины и хозпостройки, не являвшиеся аварийными жилыми домами, как аварийные жилые дома. Также Аджиев препятствовал проведению предварительного расследования - решал вопросы, связанные с прекращением уголовного дела, оказывал воздействие на свидетелей в целях изменения ими своих показаний, координировал деятельность членов организованной преступной группы. В настоящее время с Аджиевым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее по данному уголовному делу были арестованы глава администрации района Абакар Хангишиев, начальник отдела Сапийбула Акаев и генеральный директор строительной организации Давлет Укаев. Расследование уголовного дела продолжается.

21 Октября 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/520896>