



В Республике Дагестан признан виновным участник преступной группы, похитившей более 162 млн. рублей бюджетных средств



Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору ООО «Фалькон-Строй» Давлету Укаеву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч.5 ст.33, ч.2 ст.292 УК РФ (пособничество в совершении служебного подлога из корыстных побуждений, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства). Следствием и судом установлено, что Укаев, действуя в составе организованной группы, насчитывающей еще 12 участников, под руководством главы муниципального образования - председателя собрания депутатов Кумторкалинского района Руслана Тотурбиева, совершил хищение путем обмана на основании пакета заведомо подложных документов бюджетных денежных средств на общую сумму 162 млн. рублей. Эти средства были выделены на реализацию адресной программы «Переселение граждан из аварийных жилых помещений в Кумторкалинском районе Республики Дагестан» за 2011 и 2012 годы. Похищенные деньги участники группы обналичивали и похищали через подконтрольный Тотурбиеву коммерческий банк. С Укаевым было заключено досудебное соглашение.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Приговором суда Укаеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также взыскано в доход государства 162 млн. рублей.
Расследование по уголовному делу в отношении Тотурбиева и 11 других участников группы находится на завершающей стадии.

21 Июля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/523107>