



В Республике Адыгея перед судом предстанут четверо соучастников, обвиняемых в мошенническом хищении бюджетных средств

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Беллы Джилакановой, Лидии Гуковой, Фатимы Дзамыховой и Арсены Матуева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, ч.4 ст.159 УК РФ, ч. 1, ч.2 ст. 327 УК РФ (мошенничество, подделка иного официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей).

По версии следствия, Джилаканова, занимая должность финансового директора закрытого акционерного общества, создала организованную группу из указанных выше лиц. В период с августа 2010 по декабрь 2011 года на основании изготовленных участниками организованной группы поддельных документов, Джилаканова совершила хищение выделенных Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея средств федерального и республиканского бюджетов на общую сумму свыше 8 млн. рублей под видом получения субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным акционерным обществом в ОАО «Россельхозбанк». Для совершения указанного преступления, а также для его последующего сокрытия соучастники изготавливали поддельные документы, содержащие сведения о вымышленных сделках по закупке сельскохозяйственной продукции у фирм-«однодневок», которые представляли в банковские учреждения и налоговые органы.

Кроме того, в декабре 2013 года в городе Нальчик Матуев, являясь руководителем и учредителем трех коммерческих организаций, в рамках целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в КБР в 2012-2014 годах» единолично обратился в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики для участия в конкурсном отборе на получение грантов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств. При этом участниками конкурса могли являться только граждане, не являвшиеся учредителями коммерческих организаций в течение трех последних лет. При подаче заявки на участие Матуев ввел в заблуждение сотрудников регионального министерства сельского хозяйства, скрыв от них сведения о личном участии в действующих коммерческих организациях. На основании поданных документов на банковский счет Матуева перечислены денежные средства из федерального и республиканского бюджетов на общую сумму 500 тысяч рублей в виде гранта, которыми он распорядился по своему усмотрению.



Официальный сайт
**Следственный комитет
Российской Федерации**

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении указанных лиц с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

02 Сентября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/963665>