Завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, обвиняемых в хищении бюджетных денежных средств

Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-фермерского хозяйства Мишкинского района. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), трех преступлений, предусмотренных ст.327 УК РФ (подделка официального документа), двух преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), а также 15 преступлений, предусмотренных ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). В совершении аналогичных преступлений обвиняется и бывшая сотрудница Управления Федерального казначейства по Курганской области.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области

По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год, обвиняемый совершил хищения бюджетных денежных средств на общую сумму более 30 миллионов рублей, выделенных ему в качестве двух грантов на развитие семейной животноводческой фермы и субсидии на техническое перевооружение сельскохозяйственного производства.

Так, в 2019 году предприимчивый фермер, в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных ему в рамках реализации региональной государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области», организовал и возглавил преступную группу, в состав которой вошла сотрудница УФК по Курганской области, а также привлек в качестве пособников ряд индивидуальных предпринимателей. Совершая мошеннические действия, члены организованной группы совместно с пособниками изготовили фиктивные договор подряда на строительство животноводческой фермы, а также договоры купли-продажи сельскохозяйственного оборудования и крупного рогатого скота, которые предоставляли в Департамент агропромышленного комплекса Курганской области. После перечисления бюджетных средств на подконтрольные обвиняемому расчетные счета пособников, последние без фактического исполнения договорных обязательств возвращали деньги фермеру путем перевода или обналичивания. При этом часть денежных средств пособники удерживали в качестве вознаграждения за совершение незаконных действий.

Подготовкой документации, необходимой для получения грантов и субсидии, а также неправомерным оборотом средств платежей и составлением финансово-хозяйственных документов в подтверждение фиктивных сделок занималась специалист Администрации Мишкинского района, впоследствии трудоустроенная в УФК по Курганской области, обладающая специальными познаниями в указанной сфере в силу занимаемых должностей.

В зависимости от участия и роли каждого трем предпринимателям предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в мошенничестве), ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Не намереваясь расходовать бюджетные средства на развитие КФХ, обвиняемый с целью придания правомерности владения похищенными деньгами приобрел в лизинг 13 дорогостоящих автомобилей.

Незаконная деятельность участников организованной группы была выявлена оперативными сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области.

В рамках расследования уголовного дела следователем приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного бюджету ущерба, в обеспечительных целях на недвижимое имущество и транспортные средства обвиняемого наложен арест на общую сумму более 40 млн. рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В скором времени уголовное

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области

дело по существу рассмотрит суд.

24 Августа 2023

Адрес страницы: https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1818952

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области