Двое бывших судебных приставов подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника контрольно-ревизионного отдела УФССП России по Республике Дагестан Магомеда Гаджиева и старшего специалиста 2 разряда Каякентского районного отдела судебных приставов УФССП России по РД Анжелы Ильясовой. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Следствием установлено, что с 2014 по 2017 годы подозреваемые, с использованием своего служебного положения, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств с депозитных счетов Каякентского и Кайтагского отделов судебных приставов УФССП России по Республике Дагестан, вносили заведомо ложные сведения в заявки на

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

кассовые расходы данных отделов и направляли данные заявки в соответствующие подразделения Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. На основании представленных данных, осуществлялся перевод денежных средств с депозитных счетов указанных отделов судебных приставов на банковские счета подставных лиц, которых в обозначенных заявках старший специалист указывала в качестве контрагентов. В последующем подозреваемая, пользуясь тем, что состояла в доверительных отношениях с данными лицами, с использованием их банковских карточек обналичивала незаконно перечисленные на них денежные средства.

В результате противоправных действий подозреваемых похищены денежные средства с депозитных счетов отделов судебных приставов в размере более 2,5 миллиона рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Выявление преступлений происходило при непосредственном содействии сотрудников 3 ОРЧ ГУ МВД по СКФО и УФСБ России по республике.

В 2017 году по материалам УФССП России по Республике Дагестан следственными органами СК России по Республике Дагестан Магомед Гаджиев привлекался к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159 УК РФ, приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа.

В настоящее время проводятся следственные действие, направленные на закрепление доказательств вины подозреваемых. Гаджиев задержан в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

20 Августа 2019

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1383102

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан