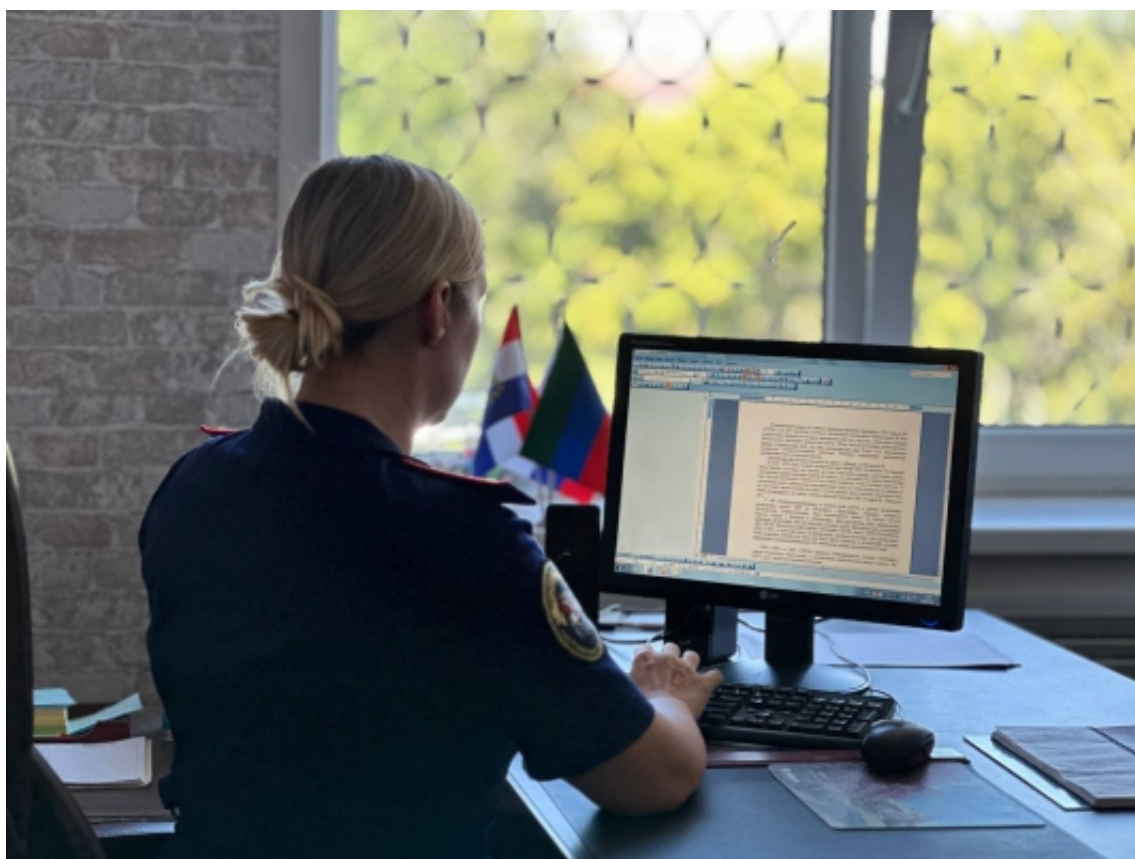




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы подозреваемой в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем



Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по РД по материалам, поступившим из ФСБ России и УЭБиПК МВД по РД, возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Махачкалы, подозреваемой в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемая, зная о том, что фактически деятельность по предоставлению услуг дошкольного образования ею вестись не будет, в сентябре 2020 года представила в Министерство образования и науки РД заявку о предоставлении ей в 2021 году субсидии для финансового обеспечения затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

предоставлению дошкольного образования детским садам, расположенным в Махачкале, в том числе лицензию на право оказания образовательных услуг и не соответствующие действительности списки воспитанников детских садов на 1020 детей. По результатам рассмотрения заявки Министерством образования и науки РД на расчетный счет подозреваемой перечислены денежные средства в сумме более 43 млн рублей.

После поступления денежных средств подозреваемая какую-либо деятельность по предоставлению услуг дошкольного образования не осуществляла, а для придания им правомерного вида владению, пользованию и распоряжению совершила ряд финансовых операций, направленных на их легализацию (отмывание). Так, подозреваемая осуществляла платежи в ПФР, ФФОМС, ФСС, УФНС и направляла денежные средства в качестве оплаты за игрушки и канцелярские принадлежности, которые в последующем перепродавала, а денежные средства присваивала себе. Всего в указанный период подозреваемая легализовала денежные средства в общей сумме более 23,5 млн рублей.

Подозреваемая задержана. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

10 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1837730>