



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Индивидуальный предприниматель подозревается в мошенничестве при получении выплат, предназначенных для развития малого предпринимательства



Следственным отделом по Советскому району города Махачкала следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По версии следствия, в августе 2016 года подозреваемый, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, преследуя цель незаконного обогащения, составил бизнес-план о намерении заняться откормом и реализацией мелкого рогатого скота с несоответствующими действительности объемами предполагаемых затрат, указав



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

максимальную сумму гранта в размере 500 000 рублей, а также представил заведомо подложные документы в агентство по предпринимательству и инвестициям республики для участия в республиканской программе по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан. При этом у него не было намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, а равно уплачивать налоги и другие виды обязательных платежей, а также предоставлять отчеты о проделанной работе.

В последующем, получив по указанной программе 270 тысяч рублей, подозреваемый распорядился ими по своему усмотрению, а не для целей их получения.

В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты меры, направленные на возмещение подозреваемым причиненного бюджету республики ущерба.

По делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств вины подозреваемого.

09 Января 2024

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1851990>