



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Депутат городского собрания подозревается в легализации денежных средств, приобретенных в результате мошенничества



Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении депутата собрания депутатов городского округа «город Кизляр». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления).

По версии следствия, в 2009 году депутат, занимая должность директора по коммерческим вопросам ОАО «Кизлярагрокомплекс», дал указание главному бухгалтеру акционерного общества составить акты о вводе в эксплуатацию оборудования, приобретенного для развития животноводческого комплекса в селе Черняевке Кизлярского района, на общую сумму около 70 миллионов рублей в рамках целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Дагестан на 2009-2012 годы». При этом один из актов содержал ложные сведения, поскольку в действительности оборудование на 39 миллионов было приобретено и введено в эксплуатацию с 2006 по 2008 годы, то есть задолго до утверждения вышеуказанной программы. По результатам рассмотрения указанных документов в министерстве сельского хозяйства республики в декабре 2009 года на расчетный счет организации были перечислены денежные средства в сумме более 50 миллионов рублей, из них 39 миллионов – по подложному акту, 11 миллионов – за ввод в эксплуатацию охладительного оборудования и оборудования для пастеризации.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами подозреваемый израсходовал их на нужды ОАО «Кизлярагрокомплекс».



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Данное преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1187704>