



В Республике Дагестан местный житель подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего жителя города Махачкала. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов) и ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Следствием установлено, в 2011 году подозреваемый, являясь директором частной фирмы, с целью хищения денежных средств составил подложный договор субподряда на сумму более 16 миллионов рублей, а также иные документы, в которых подделал подписи от имени директора другого хозяйствующего субъекта.

На основании указанных документов в 2014 году подозреваемый обратился в Арбитражный



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

суд республики с требованиями взыскать в его пользу якобы невыплаченные ему по договору денежные средства. Суд удовлетворил его иск и с учетом пени за пользование чужими денежными средствами взыскал в его пользу около 15 миллионов рублей.

Однако подозреваемый не смог распорядиться деньгами по независящим от него обстоятельствам, поскольку факт подделки предоставленных им документов подтвердился.

В настоящее время по делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается.

28 Апреля 2018

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1220993>