



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Перед судом предстанет председатель сельскохозяйственного производственного кооператива по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении председателя одного из сельскохозяйственного производственного кооператива, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в 2018 и 2019 годах обвиняемый, с целью хищения бюджетных средств, представил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона заявления о предоставлении кооперативу субсидий на поддержку племенного животноводства, приложив



содержащие заведомо ложные сведения документы.

Поступившие на расчетный счет кооператива денежные средства в виде субсидий на сумму 9 700 000 рублей, обвиняемый похитил и распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в 2019 году по поручению обвиняемого операционистом кредитного учреждения, на основании фиктивного платёжного поручения и в отсутствие договора купли-продажи, с расчетного счета кооператива перечислены 3 000 000 рублей на счет руководимой его знакомым коммерческой организации, .

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении должностных лиц Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, а также налоговых органов материалы проверок выделены в отдельное производство для принятия процессуальных решений.

20 Августа 2021

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1602384>