Направлены в суд уголовные дела в отношении двоих директоров центров социального обслуживания населения по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершены расследованием два уголовных дел в отношении директоров комплексных центров социального обслуживания населения в муниципальных образованиях «Каякентский район» и «Ногайский район». В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество,совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в 2017-2018 годы обвиняемые вошли в состав преступного сообщества, созданного бывшим министром труда и социального развития республики Расулом Ибрагимовым. Основной целью преступного сообщества являлось хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств, выделенных на социальное обслуживание граждан.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

Участники преступного сообщества поступившие из бюджета Республики Дагестан через министерство финансов республики денежные средства, предназначенные для социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, похищали через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть из которых возвращалась организаторам и участникам преступного сообщества.

Выполняя отведенную им роль в составе структурного подразделения преступного сообщества, руководители учреждений ежемесячно собирали похищенные бюджетные средства с сотрудников центра социального обслуживания населения, составляли подложные документы о принятии на социальное обслуживание на дому и оказании социальных услуг гражданам, которые фактически не обслуживались, осуществляли учет похищенных бюджетных денежных средств и обеспечивали их передачу в наличной форме руководителю структурного подразделения сообщества.

В июле 2018 года директор КЦСОН Ногайского района добровольно прекратила свое участие в составе преступного сообщества, однако похитил бюджетные денежные средства на сумму 260 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

С июля 2017 года по август 2018 директором КЦСОН в Каякентском районе похищено 5,1 миллионов рублей, а также приобретен автомобиль на похищенные деньги. В августе 2018 года обвиняемый добровольно прекратил участие в составе преступного сообщества.

Всего с 2017 по 2018 год участники преступного сообщества путем обмана похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 600 миллионов рублей, чем причинили ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Дагестан.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

29 Марта 2022

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1668626

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан