



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора автономной некоммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора автономной некоммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, в июле 2017 года обвиняемый вошел в состав преступного сообщества, созданного бывшим министром труда и социального развития республики, основной целью которой являлось хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств, выделенных на социальное обслуживание граждан.



Официальный сайт

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 ему роль в составе структурного подразделения преступного сообщества, директор автономной некоммерческой организации, которая в соответствии с договором с Минтруда РД осуществляла функции центра социального обслуживания населения, осуществлял сбор похищенных бюджетных средств с сотрудников руководимой организации, составлял подложные документы об оказании социальных услуг на дому гражданам, которые фактически не обслуживались, осуществлял учет похищенных бюджетных денежных средств и обеспечивал их передачу в наличной форме руководителю структурного подразделения преступного сообщества.

В марте 2018 года обвиняемый добровольно прекратил свое участие в составе преступного сообщества, однако похитил бюджетные денежные средства на сумму 11,6 миллионов рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

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 уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее уголовные дела в отношении 14 участников преступного сообщества направлены в суд для рассмотрения по существу.

Расследование основного уголовного дела по обвинению бывшего Министра труда и социального развития республики, обвиняемого в организации преступного сообщества и хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере, а также еще 19 участников преступного сообщества продолжается.

10 Июня 2022

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1696751>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан
