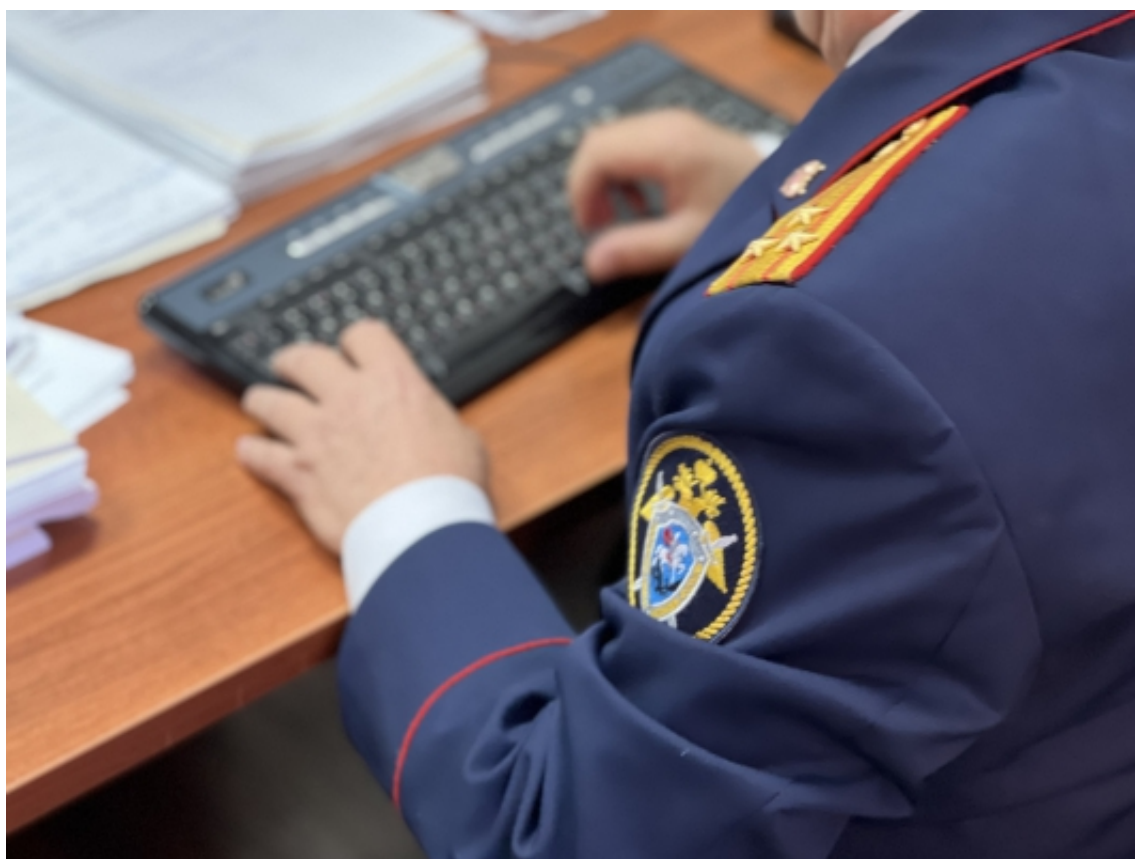




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

В Республике Дагестан предъявлено обвинение местной жительнице обвиняемой в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем



Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан предъявлено обвинение [жительнице Махачкалы](#), обвиняемой в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, обвиняемая, зная о том, что фактически деятельность по предоставлению услуг дошкольного образования ею вестись не будет, в сентябре 2021 года представила от имени своей матери в Министерство образования и науки Республики Дагестан заявку о предоставлении субсидии для финансового обеспечения затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования детским садам, расположенным в городе Махачкале, а также другие документы, в том числе лицензию на право оказания образовательных услуг и не соответствующие



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

действительности списки воспитанников детских садов. По результатам рассмотрения заявки Министерством образования и науки РД на расчетный счет матери обвиняемой перечислены денежные средства в сумме более 16 млн. рублей. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ею в результате совершенного преступления денежными средствами обвиняемая в период с марта по декабрь 2022 года совершила ряд финансовых операций, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств, а именно: ежемесячно осуществляла платежи в ПФР, ФФОМС, ФСС, УФНС и направляла денежные средства в качестве оплаты за игрушки для детских садов, которые в последующем перепродавала, а денежные средства присваивала себе. Всего, за указанные период подозреваемая легализовала денежные средства в общей сумме более 14,6 млн рублей. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия.

27 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1827138>