Перед судом предстанет генеральный директор общества за махинации с материнскими капиталами

Следственным отделом по Советскому району г.Махачкалы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Форель». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере), ч.2 ст.327 (подделка документов с целью облегчить совершение преступления) и ст.174.1 (легализация денежных средств) УК РФ. По версии следствия, в период с 1 ноября 2011 года по 31 декабря 2011 года генеральный директор ООО «Форель» заключил с 99 владельцами сертификатов материнского семейного капитала (далее МСК), договора целевого займа, согласно которым «Займодавец», в лице генерального директора, передавал в собственность владельцам сертификатов МСК («Заемщики») денежные средства в размере 370 000 рублей, а «Заемщик» в свою очередь обязался вернуть указанную сумму. В соответствии с заключенными договорами, «Заемщик» должен был использовать заемные денежные средства для строительства жилья. Владельцам сертификатов МСК в качестве оплаты выдавались денежные средства в сумме 230 000 рублей. При этом в расходно-кассовых ордерах указывалась сумма номинального размера сертификата материнского капитала, составлявшая в 2011 году 351 088 рублей, Далее злоумышленник, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, представил в территориальные органы Пенсионного фонда РФ по РД необходимый пакет документов, полученный от владельцев МСК, в том числе заявление о распоряжении средствами МСК. При этом, с целью придания правомерного вида своим действиям, обвиняемый подделывал разрешение на строительство, в котором учинял подпись главы муниципального образования и проставлял оттиск печати соответствующих муниципальных образований. Разницу от номинального размера сертификата МСК и фактически переданной владельцам сертификатов МСК суммы денежных средств в размере 123 338 рублей, мошенник присваивал и распоряжался ими по собственному усмотрению. Таким способом, за указанный период обвиняемый совершил хищение средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей в размере 12 338 858 рублей, что является особо крупным размером. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 Ноября 2012

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/623358

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан