В Карачаево-Черкесии перед судом предстанет бывший генеральный директор организации по обвинению в хищении бюджетных средств и их легализации.



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике окончено следствие в отношении бывшего генерального директора крестьянско-фермерского хозяйства. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. ч. 3 и 4 ст.174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

По версии следствия, в 2015-2016 г.г. местный житель, являясь генеральным директором ООО КФХ «Урожайное», представил в региональное министерство сельского хозяйства фиктивные документы, якобы подтверждающие приобретение элитных семян картофеля и осуществление их посева, а также проведение гидромелиоративных мероприятий. Перечисленные предпринимателю на расчетный счёт денежные средства в сумме свыше 48 млн. рублей, предназначенные на частичное возмещение затрат товаропроизводителя, им похищены и легализованы путём покупки товаров и оплаты услуг, не связанных с сельхозпроизводством.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике

Преступная деятельность злоумышленника выявлена в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий проводимых сотрудниками регионального УФСБ и ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Следователь в процессе расследования назначил почерковедческие и компьютерно-технические судебные экспертизы, допросил более двадцати свидетелей, провел пять обысков, изъял и осмотрел более тысячи документов по финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Полученные доказательства признаны достаточными для предъявления обвинения 55-летнему жителю региона. В целях возмещения причиненного ущерба, наложен арест на имущество обвиняемого.

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

11 Января 2021

Адрес страницы: https://kchr.sledcom.ru/news/item/1528301

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике