



В Калмыкии завершено расследование уголовного дела по обвинению местных жителей в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и легализации денежных средств



Следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Лаганского района, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что в период с сентября по декабрь 2018 года обвиняемые, реализуя совместный преступный умысел, направленный на завладение бюджетными средствами в виде субсидий в особо крупном размере, изготавливали и предоставляли в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия заявления от имени супруги одного из обвиняемых, не осведомленной об их преступных намерениях, о перечислении причитающейся ей субсидии на возмещение части затрат на проведение фитомелиоративных мероприятий, якобы произведенных на территории Лаганского района Республики Калмыкия.

Должностные лица указанного министерства, будучи введенные обвиняемыми в заблуждение,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Калмыкия

приняли решение о перечислении субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат в сумме более 13 млн. рублей, которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

В дальнейшем обвиняемые, в целях легализации дохода, полученного преступным путем, используя лицевой счет одного из обществ с ограниченной ответственностью, руководимого их знакомым, не осведомленным о преступных намерениях последних, перечислили туда денежные средства в размере более 2 млн. рублей.

После чего перечислили денежные средства в размере более 1,9 млн. рублей на расчетный счет супруги обвиняемого, являвшейся индивидуальным предпринимателем, под видом предоставления займа, которыми обвиняемые в последствии распорядились по своему усмотрению.

Следователем следственного отдела были грамотно спланированы и проведены все необходимые следственные действия, допрошено более 30 свидетелей, произведены осмотры места происшествия, подложных документов, выписок по банковским счетам, назначены и проведены землеустроительная, бухгалтерская, ботанические, геоботанические, почерковедческие, технические судебные экспертизы, результаты которых позволили изобличить обвиняемых в совершенных преступлениях и завершить расследование, а также наложить арест на имущество обвиняемых в сумме эквивалентной причиненному ущербу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

24 Января 2023

Адрес страницы: <https://kalmykia.sledcom.ru/news/item/1760514>