В Калмыкии директор коммерческой организации осужден за мошенничество и покушение на мошенничество при получении субсидий

Доказательства, собранные следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия, признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летнему жителю Целинного района. Он признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и одного эпизода преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам регионального ФСБ.

Следствием и судом установлено, что подсудимый, являясь руководителем коммерческой

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия

организации, в декабре 2020 года и в мае 2021 года подготовил и сдал в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия фиктивные документы на получение возглавляемым им обществом субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера, а также фиктивные документы на получение субсидий на поддержку племенного животноводства, в которые включил заведомо ложные сведения о количестве у организации поголовья крупного рогатого скота, послужившие основанием для перечисления денежных средств на сумму 14 млн рублей и 9 млн рублей соответственно, которыми мужчина незаконно завладел.

В апреле 2022 года мужчина подготовил и сдал в региональное Министерство сельского хозяйства фиктивные документы на получение субсидий на поддержку племенного животноводства, в которые включил заведомо ложные сведения о количестве у организации поголовья крупного рогатого скота, послужившие основанием для перечисления денежных средств на сумму более 2 млн рублей.

Однако преступный умысел фигуранта уголовного дела, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не был доведен им до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку названные подложные документы были изъяты сотрудниками УФСБ России по Республике Калмыкия.

Следователем грамотно спланированы и проведены все необходимые следственные действия, допрошены свидетели, произведены осмотры всех животноводческих стоянок, в ходе которых осуществлен пересчет наличия скота, проведены осмотры подложных документов, выписок по банковским счетам, назначены более 20 компьютерных, почерковедческих и технико-криминалистических судебных экспертиз, результаты которых позволили изобличить обвиняемого в совершенных преступлениях и завершить расследование, также наложен арест на имущество обвиняемого и возглавляемой им организации на сумму ущерба.

Благодаря действиям следователя обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сообщил о совершении им иных фактов мошеннических действий, выдал часть денежных средств, добытых в результате преступления, а также погасил в полном объеме имущественный ущерб.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

08 Февраля 2023

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия

Адрес страницы: https://kalmykia.sledcom.ru/news/item/1764483

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия