О фактах мошенничества некоторых должностных лиц и в сфере реализации приоритетных национальных проектов

Мошенничество на сегодняшний день является достаточно распространенным способом хищения денежных средств как у граждан, так и у государства. При этом субъектами данного преступления, а попросту говоря преступниками, нередко становятся должностные лица различных государственных учреждений, а иногда и служителя правопорядка. Вот несколько примеров из следственной практики нашего управления.

В Пятигорском межрайонном следственном отделе расследовалось уголовное дело в отношении теперь уже бывшего старшего участкового уполномоченного ОВД по г. Пятигорску майора милиции Нажмуди Магомадова. Он изобрел очень хитрую и одновременно простую схему хищения квартиры одинокого пенсионера, проживавшего на обслуживаемом им участке. На тот момент, когда престарелый мужчина умер, участковый уже знал об отсутствии заявлений наследников о вступлении в права наследства на квартиру умершего. Не долго думая, он изготовил не соответствующий действительности договор купли-продажи указанной квартиры своему сообщнику Сергею Копаеву, которого он привлек для реализации преступного плана. Последний, действуя по разработанной милиционером схеме, обратился в суд с исковым заявлением о признании за ним права собственности на квартиру, приложив к нему фальсифицированный договор. Ничего не подозревавший судья иск удовлетворил, и злоумышленники смогли беспрепятственно продать чужую квартиру за 615 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению. Собранные следователем Денисом Чернышовым доказательства признаны судом достаточными. Бывший милиционер и его сообщник признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и им назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным срокам и со штрафом в размере 5000 рублей в доход государства.

Другим следователем того же отдела – Екатериной Даниловой расследовалось уголовное дело в отношении главного бухгалтера Управления по конвоированию УФСИН России по СК – Алексея Переверзева, который, обманывая и злоупотребляя доверием, похищал денежные средства у своих же сослуживцев. Он предлагал им писать рапорты об оказании материальной помощи, мотивируя это нуждами Управления. Данные рапорты он визировал у начальника Управления, заверив, что данные денежные средства будут выплачены работникам. После получения денег все сотрудники покорно относили их главному бухгалтеру, искренне веря, что помогают Управлению, а не мошеннику. В дальнейшем злоумышленник усложнил схему совершения преступления, исключив в ней до минимума участие самих работников. Он изготовил фальсифицированные доверенности на получение денежных средств от имени конкретных работников, так что последние узнали о начислении им денежных средств и о получении их третьими лицами лишь в ходе предварительного следствия. Причиненный

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю

сотрудникам Управления ущерб составил более 170 000 рублей. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде Алексей Переверзев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного полномочия) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей в доход государства.

Следователем Советского межрайонного следственного отдела Арманом Арутюняном направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере реализации национального приоритетного проекта «Развитие агропромышленного комплекса. На этот раз субъектом преступления стал депутат муниципального образования Степновского сельского совета, одновременно являющийся председателем сельскохозяйственного кооператива. Последний преследуя корыстную цель на незаконное получение имущественной выгоды для возглавляемого им юридического лица, через главного бухгалтера направил в Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Степновского муниципального района заявку о выделении субсидий на животноводческую продукцию (мясо говядины). При этом в качестве подтверждения права на получении указанных субсидий был предоставлен пакет документов, свидетельствующих о реализации около полутоны мяса крупнорогатого скота ОАО «Ипатовский мясоптицекомбинат» и ЗАО «Мясокомбинат Светлоградский». Однако, как установлено в ходе следствия, указанные юридические лица продукцию животноводства у СПК МХК «Степновский» на самом деле не закупали. В результате мошеннических действий председателя и главного бухгалтера СПК МХК «Степновский» государству был причинен особо крупный ущерб, ведь на основании предоставленных ими подложных документов на счет кооператива были перечислены денежные средства в сумме 1 987 700 рублей, которыми подозреваемые распорядились по своему усмотрению. И председателю, и главному бухгалтеру кооператива предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Теперь суду предстоит оценить все собранные следствием доказательства и поставить точку в этой истории с махинациями вокруг государственных денежных средств.

Пресс-служба следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации
по Ставропольскому краю

16 Января 2009

Адрес страницы: https://stavropol.sledcom.ru/news/item/622361

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю