В Краснодаре в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при получении субсидий руководством винодельческого предприятия выявлены новые эпизоды преступной деятельности

Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по материалам краевого УФСБ, в отношении в отношении генерального директора ООО «Приазовский Винный Дом», 47-летнего представителя учредителей предприятия и иных лиц по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). В рамках расследования выявлены новые эпизоды преступной деятельности, в связи с чем в отношении фигурантов возбуждены два уголовных дела по аналогичной статье (ч.4 ст.159 УК РФ).

Установлено, что в соответствии с программой по развитию сельского хозяйства Краснодарского края сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлялись субсидии на возмещение части потраченных затрат на закладку и уход за виноградниками. По данным следствия, в ноябре 2017 года генеральный директор, а также представитель учредителя винодельческого предприятия и иные лица вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств из краевого бюджета. Фигуранты понимали, что для получения субсидии необходимо предоставить в министерство сельского хозяйства документы, обосновывающие понесенные затраты. В связи с этим руководитель предприятия заключала с индивидуальными предпринимателями фиктивные бестоварные договоры на поставку саженцев, шпалеров (столбов, проволоки, якорей, кольев), плантажной вспашке и иных работ. Общая сумма указанных работ, якобы произведенных в 2017-2019 годах, составила свыше 90 миллионов рублей. При этом фактически на земельных участках данные работы не выполнялись. Зная об этом, директор в разное время в соответствии с Порядком предоставления субсидий подготавливала и направляла в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края необходимые документы для ее получения. В результате в период с декабря 2017 по ноябрь 2019 фигурантам были предоставлены субсидии в размере более 100 миллионов рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

В рамках обеспечительных мер по возмещению причиненного ущерба на имущество фигурантов и имущественный комплекс предприятия наложен арест. Следователем продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и возможных других эпизодов незаконной

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

19 Февраля 2021

Адрес страницы: https://kuban.sledcom.ru/news/item/1541455

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю