Завершено расследование уголовных дел в отношении лиц, незаконно получивших государственные целевые кредиты на общую сумму 400 млн. рублей

Следственным отделом по г. Краснодару следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю завершено предварительное расследование двух уголовных дел, возбужденных по ч. 2 ст. 176 УК РФ (незаконное получение государственного целевого кредита и его использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб государству). Обвиняемой по первому уголовному делу является 24-летняя жительница ст. Кущевской, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью. Следствием установлено, что обвиняемая, достоверно зная, что возглавляемое ею ООО фактически не нуждается в получении государственного целевого кредита, так как не имело имущественного комплекса и хозяйственную деятельность фактически не осуществляло, изготовила подложные документы, содержащие ложные сведения о хозяйственном состоянии предприятия. Согласно этим документам на хранении в одном из элеваторов находилось более 56, 5 тонн семян подсолнечника и около 46 тонн пшеницы, якобы принадлежащих обществу. Используя поддельные документы, свидетельствующие о наличии залогового имущества у юридического лица, обвиняемая заключила с ОАО «Россельхозбанк» договор об открытии кредитной линии на проведение сезонных полевых работ, приобретение кормов, уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, незаконно получив государственный целевой кредит в сумме 200 млн. рублей. Фигурант второго уголовного дела, 42-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства из Кущевского района, действуя по аналогичной схеме, незаконно получил в «Россельхозбанке» в качестве государственного целевого кредита 200 млн. рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемые добровольно возместили причиненный ущерб. Они признали вину и в содеянном раскаялись. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела после утверждения обвинительного заключения направлены в суд для рассмотрения по существу.

04 Февраля 2010

Адрес страницы: https://kuban.sledcom.ru/news/item/633358

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю