
В Кемеровской области – Кузбассе перед судом предстанут члены организованной группы, обвиняемые в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Кузбасса, обвиняемых в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

По версии следствия, 54-летняя бывшая заместитель начальника и 43-летняя бывшая главный консультант Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области совместно с 58-летней бывшей директором, 53-летней бывшей бухгалтером, 34-летней бывшей специалистом Кемеровского регионального ресурсного центра и 49-летним директором коммерческой организации объединились с целью хищения бюджетных денежных средств.

В период с октября 2018 года по декабрь 2019 года участники группы организовывали проведение аукционов на оказание услуг по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, к участию в которых привлекали не отвечающую предъявляемым аукционной документацией требованиям коммерческую организацию, директором которой является 49-летний фигурант, и признавали подставного участника победителем аукциона. По результатам проведения аукционной процедуры заключали государственные контракты и предоставляли акты фиктивно выполненных работ для произведения их оплаты. Своими действиями причинили ущерб государству на сумму более 12,4 млн рублей.

Преступная деятельность участников организованной группы выявлена и пресечена благодаря совместной работе сотрудников региональных управлений СК России, ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу и сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области.

Следователем СК России по уголовному делу проведено более 15 обысков в жилищах и служебных кабинетах фигурантов, изъята необходимая следствию документация. Допрошено более 100 свидетелей, проведено свыше 15 очных ставок, более 10 судебных бухгалтерских, компьютерных технических и других видов экспертиз.

На имущество и денежные средства всех членов преступной группы наложен арест на сумму свыше 21 млн 250 тыс. рублей.

Со следствием фигуранты не сотрудничали, однако следователем СК России собрана убедительная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении 53-летней бывшей бухгалтера Кемеровского регионального ресурсного центра, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело также направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 Марта 2024

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1869840>