



В Республике Дагестан перед судом предстанут руководители ряда организаций по обвинению в мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении директора дирекции молодежных жилищно-строительных программ, троих генеральных директоров строительных организаций и председателя жилищно-строительного кооператива. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По версии следствия, в 2018 году на территории Республики Дагестан директор государственного бюджетного учреждения создал организованную преступную группу, в которую вошли трое генеральных директоров строительных организаций и председатель жилищно-строительного кооператива. Целью участников организованной группы являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении бюджетных средств в виде субсидий, выделяемых молодым семьям при приобретении ими жилья по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан», а также средств государственных внебюджетных фондов в виде материнских капиталов и личных средств участников программы.

С июня 2018 по октябрь 2019 года члены организованной группы, введя в заблуждение 77 участников данной государственной программы, заключив с ними и подконтрольными им жилищно-строительными кооперативами договоры, в том числе фиктивные, о приобретении квартир, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, обманным путем похитили субсидии, денежные средства государственных внебюджетных фондов в виде материнских капиталов, а также личные накопления на общую сумму в размере около 80 миллионов рублей.

Кроме того, директор дирекции молодежных жилищно-строительных программ через подконтрольных ему лиц осуществлял руководство деятельностью строительной организации, целью которой было извлечение прибыли.

В ходе проведения обыска в жилище одного из обвиняемых обнаружено огнестрельное



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

оружие, которое он незаконно приобрел и хранил по месту жительства.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 200 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 Августа 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1714164>