



В Республике Дагестан директор «Дирекции молодежных жилищно-строительных программ» в составе организованной преступной группы предстанет перед судом по обвинению в легализации денежных средств, неправомерном обороте средств платежей и превышении должностных полномочий

СУ СК России по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении директора «Дирекции молодежных жилищно-строительных программ» и двух директоров коммерческих организаций, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в составе организованной группы в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы, 9 эпизодов), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) в зависимости от роли каждого.

По версии следствия, обвиняемые в период с сентября 2018 по февраль 2020 года в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, ранее направлено в суд) денежными средствами разработали схему, направленную на легализацию (отмывание) похищенных ими денежных средств путем перечисления их по несуществующим договорам строительно-монтажных работ и поставки товаров, которые фактически не исполнялись. Тем самым совершили финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в особо крупном размере на общую сумму более 10 млн.рублей, которые легализовали и распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, директор «Дирекции молодежных жилищно-строительных программ» в период с мая 2017 по апрель 2018, зная, что поступившие на счет Дирекции денежные средства в виде субсидий в размере 58 млн.рублей предназначены для предоставления целевых займов участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан на 2016-2018 годы» и их расходование на строительство домов экономкласса для молодых семей не предусмотрено, незаконно подписал 14 заявок на кассовый расход по ранее заключенным Дирекцией госконтрактам на строительство жилья экономкласса с рядом коммерческих организаций на сумму 58 млн.рублей, которые перечислены на счета указанных юридических лиц и нецелевым образом израсходованы.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

В результате действий обвиняемого, явно выходящих за пределы его полномочий, существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государств с причинением тяжких последствий в виде создания юридических препятствий, лишаящих государство возможности реализации государственной программы по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем.

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

15 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1824803>