



В Цивильском районе завершено расследование уголовного дела в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства, обвиняемого в мошенничестве и легализации похищенных из бюджета денежных средств

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) Цивильского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах, - всего 2 эпизода), а также п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в июне 2016 и июне 2017 года он, зная о реализации на территории Чувашской Республики мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства, предусматривающих возможность получения крестьянско-фермерскими хозяйствами субсидий за счет бюджетных средств, представлял в региональное министерство сельского хозяйства фиктивные документы об оплате и приобретении семян и средств химической защиты растений. В последующем из бюджета на расчетный счет КФХ были перечислены субсидии на общую сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей, которыми злоумышленник распоряжался по своему усмотрению, причинив соответствующий материальный ущерб.

Из указанной суммы денежных средств он легализовал более 1 миллиона 350 тысяч рублей, которые направил на свои банковские счета, через которые осуществлял финансовые операции по погашению кредитов.

В настоящее время в результате принятых следствием мер обвиняемый в полном объеме в добровольном порядке возместил причиненный бюджету ущерб, что признано следствием обстоятельством, смягчающим наказание. Причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям подтверждается его показаниями, финансовой документацией и иными материалами уголовного дела.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Цивильский районный суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Следует отметить, что в декабре 2017 года обвиняемый уже был осужден за совершение подобных мошеннических действий, за что ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. В частности, в октябре 2015 года он представил в региональное министерство сельского хозяйства фиктивные документы об оплате и приобретении 133 тонн дизельного топлива, которое в действительности в возглавляемое им КФХ не поставлялось. В результате в период с ноября 2015 по октябрь 2016 года из бюджета на расчетный счет КФХ были перечислены субсидии на общую сумму более 320 тысяч рублей, которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению, причинив соответствующий материальный ущерб. После возбуждения уголовного дела осужденный в полном объеме добровольно возместил причиненный бюджету ущерб, что также признано обстоятельством, смягчающим наказание.

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии

на нашем [инстаграм](https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/): <https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>,

мы ["ВКонтакте"](https://vk.com/chuvashiasledcom): <https://vk.com/chuvashiasledcom>,

в ["Твиттере"](https://twitter.com/SuChuvashia): <https://twitter.com/SuChuvashia>,

в ["Фейсбуке"](https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/): <https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>,

в [«ТамТам»](https://tt.me/chuvashiasledcom): <https://tt.me/chuvashiasledcom>.

Подписывайтесь на [официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube](#) и смотрите [видео о деятельности ведомства](#)

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в [информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» \(официальная группа «ВКонтакте»: <https://vk.com/radiochas>](#).

30 Августа 2018

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1251654>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике
