



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

Житель республики подозревается в совершении мошенничества



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, 20 ноября 2013 года между государственным казенным учреждением «Центр занятости населения Назрановского района» и ООО «Альфа-Велиос», директором которого являлся подозреваемый, заключен договор, в соответствии с условиями которого, ООО «Альфа-Велиос» обязалось создать на предприятии дополнительные рабочие места и трудоустроить 15 граждан, а ГКУ «Центр занятости населения Назрановского района» возместить затраты предприятия в размере 2383971 рублей. После чего у подозреваемого



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

возник умысел на хищение указанных денежных средств.

Осуществляя свои намерения, он изготовил и предоставил акт о выполнении условий договора, куда внес заведомо ложные сведения о создании дополнительных рабочих мест, хотя фактически эти граждане не были трудоустроены.

Во исполнение договорных обязательств, на расчетный счет ООО «Альфа-Велиос» были перечислены денежные средства в указанном размере, которые в последующем подозреваемым использованы по своему усмотрению.

По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия. Допрошены подозреваемый, свидетели, изъяты бухгалтерские и банковские документы; назначены экспертизы; запрошены характеризующие материалы. Выполнены другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

28 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1167668>