



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

В Прохладненском районе завершено расследование уголовного дела о покушении на мошенничество, в отношении учредителя консалтинговой компании и ревизора управления Федерального казначейства по РСО-Алания



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении соучредителя консалтинговой компании и ревизора управления Федерального казначейства по РСО-Алания, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

По версии следствия, в июле 2018 года, обвиняемый, являясь соучредителем ООО консалтинговая компания «КиР», основным видом деятельности которого является оказание услуг в области бухгалтерского учета и финансового аудита, которому была поручена проверка финансово-экономической деятельности одного из предприятий, вступил в сговор с главным контролером- ревизором Управления Федерального казначейства по РСО –Алания, с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере. Действуя умышленно, обвиняемые сообщили руководителю предприятия не соответствующие действительности, заведомо ложные сведения о якобы обнаруженных нарушениях. В ходе разговора они потребовали за составление акта проверки без указания в нём нарушений финансово-экономической деятельности передать денежные средства в сумме 500 000 рублей, что является крупным размером. Руководитель предприятия, осознавая противоправность выдвинутых требований, обратился с заявлением в отдел УФСБ России по КБР. В ходе реализации, проведенных сотрудниками УФСБ России по КБР мероприятий, обвиняемые были задержаны при получении денег. На период следствия им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.

25 Марта 2019

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/1318628>