В Черекском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве

Следственным отделом по Черекскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении жителя района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По версии следствия, обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, принял участие в противоправном изъятии и обращении средств федерального бюджета в свою пользу и пользу других лиц, путем обмана. Так, руководитель ООО «Урванский пищекомбинат» в 2016 году

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

разработал механизм хищения, заключавшийся в фальсификации документов о трудоустройстве и размерах среднемесячного заработка лиц, имеющих право на признание безработными. Для реализации умысла, он создал группу, в состав которой обещаниями легкой наживы через свою знакомую, также вошедшую в группу, вовлек 47 жителей района, в том числе обвиняемого, разъяснив им схему деятельности и распределив роли. Руководитель предприятия изготовил подложные справки о средней заработной плате и внес в трудовые книжки участников организованной группы сведения о том, что они якобы осуществляли трудовую деятельность в ООО «Урванский пищекомбинат». В последующем в период времени с 2016 года по 2018 год указанные фиктивные документы были предоставлены в ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района», где на их основании на расчетные счета участников схемы хищения были переведены 1 792 644 рубля, а на счет обвиняемого 34 942 рубля.

Уголовное дело в отношении обвиняемого с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Уголовные дела в отношении организатора схемы хищения, а также других участников группы, направлены в суд ранее.

15 Марта 2021

Адрес страницы: https://kbr.sledcom.ru/news/item/1548240

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике