



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Северная Осетия-Алания

Председатель кредитного кооператива признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и других финансовых преступлениях



Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора председателю кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания» Асланбеку Гугкаеву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с февраля 2016 по 30 апреля 2019 года Гугкаев, являясь председателем КПК «Сберкасса Алания», организовал и осуществлял деятельность по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода и



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Северная Осетия-Алания

предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществлялась за счет вновь привлеченных денежных средств при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности. Следователями установлены 65 жителей республики, признанных потерпевшими, у которых Гугкаев взял 57,5 млн рублей под проценты и в последующем распорядился по своему усмотрению.

26 июня 2019 года Гугкаев в целях сокрытия признаков банкротства изготовил отчетность о деятельности КПК «Сберкасса Алания» по состоянию на 2018 год, куда внес заведомо недостоверные сведения о финансовом положении предприятия и направил их в одно из финансовых учреждений.

Благодаря профессионально спланированным и проведенным сотрудниками следственного управления СК России и регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместным следственно-оперативным мероприятиям, противоправная деятельность Гугкаева была пресечена.

Приговором суда Гугкаеву назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

06 Июля 2022

Адрес страницы: <https://osetia.sledcom.ru/news/item/1703721>