



Официальный сайт

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

Во Владикавказе задержан председатель одной из финансовых организаций обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, фальсификации отчетности и организации деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в особо крупном размере



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания продолжается расследование уголовного дела в отношении 51-летнего председателя кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания» обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере – 3 эпизода), 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).

По версии следствия, с 5 февраля 2016 по 31 октября 2019 года обвиняемый, являясь председателем КПК «Сберкасса Алания», организовал и осуществлял деятельность по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода и предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществлялась за счет за счет вновь привлеченных денежных средств при отсутствии



Официальный сайт

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

инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств в объеме сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств, при этом привлек денежные средства физических лиц на сумму свыше 288,5 млн рублей. На данный момент следователями установлены четыре жителя республики, у которых подозреваемый взял 3,1 млн рублей под проценты и в последующем распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

26 июня 2019 года подозреваемый 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 в Центральный банк Российской Федерации.

Благодаря грамотно спланированным и проведенным сотрудниками следственного управления Следственного комитета и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания совместным следственно-оперативным мероприятиям, обвиняемый был задержан, ему предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. В рамках расследуемого уголовного дела следователями и оперативными сотрудниками проведены обыска по месту жительства и работы обвиняемого с целью обнаружения документов и предметов имеющих значение по уголовному делу.

В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того по уголовному делу проводятся активные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов незаконной деятельности обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

14 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://osetia.sledcom.ru/news/item/1439288>