Руководители крупного агропромышленного комплекса Кубани подозреваются в хищении более 5

Автор: Агентство "Интерфакс-Юг"
08.05.2013 15:21

Ростов-на-Дону. 8 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Полицейские выявили более двадцати пяти эпизодов хищения денежных средств "Россельхозбанка" на сумму более 5,5 млрд рублей, совершенных двумя руководителями агропромышленного комплекса Краснодарского края, сообщает сегодня, в среду главное управление МВД России по ЮФО.

*****"Следователи ГУ МВД России по ЮФО установили, что в 2005-2008 годах двое жителей Ейска организовали группу компаний агропромышленного комплекса, в которую вошло более шестидесяти предприятий. Являясь фактическими руководителями, они давали указания о подготовке и предоставлении документов на получение кредита в ОАО "Россельхозбанк" от имени различных подконтрольных предприятий", - говорится в сообщении.**
*****В документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке.**
*****Денежные средства, полученные в виде кредитов и перечисленные на расчетные счета подконтрольных предприятий, использовались руководителями агропромышленного комплекса по своему усмотрению. Несмотря на истечение установленных сроков никаких выплат по погашению кредитов, за некоторым исключением, в дальнейшем ими не осуществлялось.**
*****В отношении обоих подозреваемых по указанным эпизодам преступной деятельности возбуждено семнадцать уголовных дел по ч.4 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере).**
*****Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений, причастных к ним лиц, а также возмещение причиненного материального ущерба.**
*****С 2011 года южно-российским главком МВД расследуется более двадцати уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в особо крупном размере, незаконному получению кредитов и отмыванию денежных средств, основными фигурантами которых являются указанные лица, отмечается в сообщении.**