



В Саратове супруги признаны виновными в мошенничестве, легализации (отмывании) денежных средств, использовании заведомо подложного документа



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора супругам Елисеевым. Так, 37-летняя женщина, являющаяся индивидуальным предпринимателем, и ее 38-летний муж признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Следствием и судом установлено, что в 2013 году супруги Елисеевы, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными неустановленными лицами, предоставили в министерство сельского хозяйства Саратовской области подложные документы, содержащие недостоверные сведения о приобретении обвиняемой в 2013 году дождевальных машин «Фрегат» и



проведения работ по их монтажу, установке и пуско-наладке на общую сумму свыше 17 миллионов рублей. После этого в рамках реализации ведомственной целевой программы министерство сельского хозяйства Саратовской области выделило обвиняемой денежные средства в сумме более 3,6 миллионов рублей в качестве субсидии в целях возмещения до 50% произведенных затрат на приобретенную технику. При этом фактически новое оборудование не приобреталась, в связи с чем обвиняемая не имела права на получение данной выплаты. После этого в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами злоумышленники и иные неустановленные лица совершили с использованием расчетного счета обвиняемой финансовые операции на сумму более 3,6 миллионов рублей.

Кроме того, в 2013 году супруги использовали заведомо подложные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения о приобретении индивидуальным предпринимателем дождевальных машин и проведении работ по их монтажу, установке и пуско-наладке, которые с целью открытия кредитной линии на сумму в 62 миллиона рублей на пополнение оборотных средств на расчетном счете, открытом на имя обвиняемой, предоставили в дополнительный офис одного из банков, расположенный в Энгельсе.

В ходе следствия причиненный материальный ущерб в сумме свыше 65 миллионов рублей добровольно погашен в полном объеме. В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций на денежные средства в сумме 2 миллиона рублей, находящиеся на расчетном счете обвиняемой, наложен арест.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда, его супруге – в виде 1 год 6 месяцев лишения свободы условно.

27 Июня 2018

Адрес страницы: <https://saratov.sledcom.ru/news/item/1237268>