

В Смирных индивидуальный предприниматель подозревается в мошенничестве



Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области (с местом дислокации в пгт. Смирных) возбуждены уголовные дела в отношении индивидуального предпринимателя – главы крестьянского фермерского хозяйства. Она подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в феврале 2019 года областное казенное учреждение «Смирныховский центр занятости населения» и подозреваемая заключили 2 гражданско-правовых договора о предоставлении ей и её сыну субсидии на возмещение затрат при организации общественных работ.

Подозреваемая, действуя от себя и от имени сына, который являлся главой другого крестьянского фермерского хозяйства, осуществляла в полном объеме предпринимательскую деятельность вместо сына, имея доступ к его расчетному счету и печати индивидуального предпринимателя, издала приказы о принятии на временные общественные работы 60 человек на должности подсобных рабочих и доярок.

Подозреваемая, зная, что вышеуказанные граждане фактически у них не работали, изготовила и предоставила главному бухгалтеру ОКУ «Смирныховский центр занятости населения» копии подложных ведомостей на выплату заработной платы и платежных поручений о перечислении страховых взносов. На основании данных документов подозреваемой перечислили из бюджета Сахалинской области более 1 миллиона 900 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/1495237>