
Перед судом предстанет директор Барнаульского филиала ОАО «БАСК» Александр Куфаев и его сын, обвиняемые в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, совершенные в крупном размере, с использованием своего служебного положения

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора Барнаульского филиала ОАО «БАСК» Александра Куфаева и его сына Игоря Куфаева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения), ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой).

По версии следствия, с февраля по октябрь 2011 года Александр Куфаев, возглавлявший Барнаульский филиал страховой компании «Баск», действуя в составе организованной группы, совместно со своим сыном, похитил денежные средства федерального и краевого бюджетов в сумме около 500 миллионов рублей. Данные средства на основании подложных документов были перечислены в качестве субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая из Главного управления сельского хозяйства края. В октябре 2011 года часть похищенных денежных средств в размере более 57 миллионов рублей участники группы перечислили со счета страховой компании на счет подставного лица. В последующем, 30 миллионов рублей были сняты ими со счета в наличной форме.

Кроме того, Игорь Куфаев, являясь заместителем директора Барнаульского филиала страховой компании «ЖАСО-М», в период времени с марта по декабрь 2010 года, действуя в составе организованной группы, похитил денежные средства в размере около 72 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Указанные деньги были получены путем предоставления в ГУСХ Алтайского края подложных документов для выплаты субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая. Под видом оплаты комиссионного вознаграждения по агентскому договору, участники группы перечислили со счета страховой компании денежные средства в размере более 16, 5 миллионов рублей на счет подставного лица, из которых более 15, 5 миллионов обналичили.

По словам следователя по расследованию особо важных дел отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю **Андрея Мамонова**, уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам УФСБ и ГУ МВД по Алтайскому краю. Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю уголовное дело расследовалось около года, обвинительного заключения составляет 15 томов, а количество томов уголовного дела - 60. В ходе следствия было назначено и проведено три экономические экспертизы. Кроме того, осложняло следствие упорное противодействие со стороны обвиняемых.

Следствием проделана кропотливая работа в силу большого количества эпизодов, а также участников уголовного судопроизводства. Настойчивость следователя в объективном и качественном расследовании уголовного дела позволила следствию собрать достаточные доказательства. В связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Евгения Беликова

26 Сентября 2012

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1140490>