
Директор Филиала по Алтайскому краю ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора Филиала по Алтайскому краю Федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По данным следствия, Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис» заключает договоры с гражданами по оформлению документов в сфере миграции - заявления о выдаче и утрате паспорта и прочие услуги. А юридические фирмы, заключившие агентские договоры с ФГУП оказывают данные услуги гражданам за определенное вознаграждение. С января 2015 по июнь 2017 года обвиняемый, исполняя обязанности как директора Филиала, так и фактического руководителя двух юридических лиц, придумал мошенническую схему, согласно которой введенные в заблуждение сотрудники фирм на основании его указаний изготавливали фиктивные документы, в которых объемы и стоимость оказанных юристами от имени и за счет Предприятия услуг значительно занижались. В результате обвиняемым были похищены денежные средства ФГУП в размере более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела была проведена значительная работа по сбору и закреплению доказательств. Следователями изучено несколько сотен томов финансовых документов, проанализированы бухгалтерские, технико-криминалистические и почерковедческие судебные экспертизы, опрошено более сорока свидетелей. Кроме того, в части обеспечения исполнения приговора суда, на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму три миллиона рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

*Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ
по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева*

11 Мая 2018

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1226148/folder/873343>