

ИНФОРМАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛ
«преступления в сфере хищения бюджетных денежных средств»

13.06.2018 в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ прокурором в ОМВД России по Усть-Джегутинскому муниципальному району направлен материал проверки в отношении старшего экономиста ОАО «Россельхозбанк» Кубековой Ф.Ш. по ч.3 ст.159.1 УК РФ.

Кубекова Ф.Ш., будучи старшим экономистом ОАО «Россельхозбанк», а именно должностным лицом, использовав свое служебное положение из корыстных побуждений находясь в офисе ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: КЧР, г. Усть-Джегута, ул. Морозова, д. 36 «а» в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут подготовила кредитный договор № 1231071/0540 от 27 декабря 2012 года между ОАО «Россельхозбанк» и Сарыевым Х.С-Б., предметом которого были денежные средства в сумме 700 000 рублей на приобретение сельскохозяйственных животных. Для того чтобы ОАО «Россельхозбанк» выдал денежные средства в сумме 700 000 рублей на приобретение сельскохозяйственных животных Кубекова Ф.Ш. использовав свое служебное положение, злоупотребив доверием руководства предоставила банку от имени заемщика Сарыева Х.С-Б. и поручителей Эбзева Сослана Дагировича, Лепشوковой Аслиджан Руслановны, Шунгаровой Анжелы Хаджихматовны заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно выписку из похозяйственной книги без даты и номера на имя Сарыева Х.С-Б., о том, что у него имеется поголовье крупно-рогатого скота, справки для получения ссуды в региональных филиалах (дополнительных офисах) ОАО «Россельхозбанк» без даты и номера о размере заработной платы на поручителей Эбзева С.Д., Лепشوковой А.Р., Шунгаровой А.Х. Достоверность выписки из похозяйственной книги опровергается главой администрации Джегутинского сельского поселения в указанной выписке подписи от его имени и печати проставлены не им. Кроме того также опровергается достоверность справок для получения ссуды в региональных филиалах (дополнительных офисах) ОАО «Россельхозбанк», установлено что поручители Эбзева Сослана Дагировича, Лепشوковой Аслиджан Руслановны, Шунгаровой Анжелы Хаджихматовны никогда не состояли в трудовых отношениях с указанными организациями.

Таким образом, Кубекова Фарида Шамилевна, будучи должностным лицом, использовав свое служебное положение путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений банку получила денежные средства в сумме 700 000 рублей для своих целей, тем самым причинила материальный ущерб ОАО «Россельхозбанк». Кроме того кредит 700 000 рублей субсидировался государством из федерального бюджета на сумму 102 296 рублей, тем самым государству причинён материальный ущерб на указанную сумму. Указанные факты привели к не эффективному использованию бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса РФ).

19.06.2018 в отношении Кубековой Ф.Ш. возбуждено уголовное дело №11801910006000160 по ч.1 ст.159.1 УК РФ, которое судом рассмотрено, вынесен обвинительный приговор.

30.10.2018 Усть-Джегутинским межрайонным прокурором уголовное дело по обвинению Кубековой Ф.Ш. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ направлено для рассмотрения в суд.

28.12.2018 Усть-Джегутинским районным судом вынесен обвинительный приговор, обвиняемой Кубековой Ф.Ш. назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Межрайонный прокурор
старший советник юстиции



В.С.Поляков