

Полиция Кубани выявила хищения денежных средств у Россельхозбанка на сумму более 5,5 млрд рублей, совершенные руководителями АПК в Краснодарском крае, сообщает сайт ГУ МВД России по Южному федеральному округу. Следствием установлено, что в 2005-2008 годах в городе Ейске 56-летняя гражданка и 53-летний местный житель организовали группу компаний агропромышленного комплекса, в которую вошло более 60 предприятий. Являясь фактическими руководителями, они давали указания о подготовке и предоставлении документов на получение кредита в ОАО «Россельхозбанк» от имени различных подконтрольных предприятий якобы для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений. При этом в документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке. Денежные средства, полученные в виде кредитов и перечисленные на расчетные счета подконтрольных предприятий, использовались мошенниками по своему усмотрению. Несмотря на истечение установленных сроков, никаких выплат по погашению кредитов, за некоторым исключением, в дальнейшем ими не осуществлялось. В отношении обоих возбуждено 17 уголовных дел по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ [«мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере»]. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений, причастных к ним лиц, а также возмещение причиненного материального ущерба.