# Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в неправомерном обороте средств платежей с использованием поддельного документа о переводе денежных средств



Ачхой-Мартановским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По данным следствия, в феврале 2021 года на расчетный счет обвиняемого, являвшегося участником федеральной целевой программы «Жилище», поступили денежные средства в сумме 1 миллион 485 тысяч рублей в качестве социальной выплаты для приобретения жилья или строительства дома. В соответствии с условиями жилищной программы указанные денежные средства должны быть перечислены участником на счет продавца жилья либо на

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике

счет строительной организации, осуществляющей строительство дома.

Однако обвиняемый, решил незаконно обналичить выделенные денежные средства и для этой цели, заключил фиктивный договор в качестве заказчика на строительство дома с подрядчиком в лице индивидуального предпринимателя.

С данным фиктивным договором и заявлением о переводе денежных средств, обвиняемый обратился в банк о переводе денег на счет фиктивного подрядчика. На основании данных документов по платежному поручению деньги с расчетного счета обвиняемого были перечислены на банковский счет якобы его подрядчика.

После чего, обвиняемый, получил обналиченные 1 миллион 485 тысяч рублей и использовал их по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело для дальнейшего рассмотрения направлено в суд.

*24 Января 2023*

*Адрес страницы:* https://chr.sledcom.ru/news/item/1760471

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике