

В Алтайском крае в ходе расследования уголовного дела в отношении Александра Куфаева, который до недавнего времени являлся начальником алтайского ГУ сельского хозяйства, а также депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания пятого созыва, был выявлен еще один факт мошеннических действий. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Напомним, что в октябре 2011 года алтайскими следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По данным следствия, с февраля по август 2011 года участники организованной преступной группы (ОПГ), возглавляемой Александром Куфаевым и его родным сыном, посредством подконтрольного им ОАО «БАСК» заключили договоры страхования урожая с 258 сельхозпроизводителями на сумму более 1 млрд рублей. При этом денежные средства для оплаты страховых взносов предоставлялись страхователям под видом договоров займа. В результате безналичного движения денежных средств между акционерным обществом и сельхозпроизводителями была создана видимость оплаты страховых взносов. Не имея оснований для выплаты субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, члены ОПГ собрали документы, необходимые для их выплаты, и передали в Главное управление сельского хозяйства (ГУСХ) Алтайского края. С августа по сентябрь 2011 года со счета ведомства на счета сельхозпроизводителей были перечислены денежные средства федерального и краевого бюджетов. При этом каждый из получателей, согласно предварительной договоренности, перечислил на счет ОАО «БАСК» по 20% от полученных средств. В результате сумма похищенных денежных средств составила 420 млн рублей.

В ходе расследования данного уголовного дела следствием выявлен аналогичный факт мошеннических действий. С января по октябрь 2008 года подозреваемые заключили фиктивные договоры страхования урожая с 1067 сельхозпроизводителями края. Денежные средства для оплаты по договорам в виде займа перечислялись через ООО «Ариадна», которое возглавлял Куфаев, в страховую компанию. В свою очередь страховая компания под видом покупки векселя перечисляла деньги обратно в

общество. Участниками ОПГ был сформирован пакет документов, необходимых для получения субсидий, который передан в ГУСХ. По предварительной договоренности с сельхозтоваропроизводителями 15% от незаконно полученных субсидий после поступления их на счета сельхозпредприятий в качестве оплаты деятельности Куфаева были перечислены на счет Алтайского филиала ЗАО «Страховая компания «АгроСтрахование-Сибирь». Таким образом федеральному и краевому бюджетам причинен ущерб в размере около 424 млн рублей.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Amic.ru, 06.12.11