В Астрахани завершено уголовное дело о мошенничестве, легализации денежных средств и жестоком обращении с животными

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора деятельности по обращению с бездомными животными «ЭКОприют», руководителя и главного ветеринарного врача данной организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

По версии следствия, местный житель создал организованную преступную группу, в состав которой вошли он сам, руководитель и главный ветеринарный врач данной организации.

В период с августа 2021 года по декабрь 2022 года преступная группа, создавая видимость деятельности по выполнению условий заключенных муниципальных контрактов на отлов, содержание и возврат на прежнее место обитания бездомных животных, не выполняя условий муниципальных контрактов, похитила денежные средства на общую сумму более 64 миллионов рублей.

Кроме того, организатор преступной группы предложил своей супруге – индивидуальному предпринимателю подписать с директором фирмы договоры аренды приюта и транспортных средств, принадлежащих ей документально, а фактически находящихся в собственности самого фигуранта уголовного дела, с размером арендной платы, значительно превышающей рыночную стоимость и составившей более 2,8 миллиона рублей в месяц. В указанный период времени в результате финансовых операции обвиняемым легализовано более 52 миллионов рублей.

Также в результате жестокого обращения директора организации с животными, выразившегося в лишении полнорационного питания, питьевой воды и своевременной квалифицированной ветеринарной помощи, несоблюдении требований к условиям содержания животных, в указанный период наступила гибель не менее 331 бездомной собаки.

В рамках расследования уголовного дела следователями регионального СК при

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области

взаимодействии с УМВД России по Астраханской области при поддержке ОМОНа проведена серия обысков. Наложен арест на имущество на сумму более 100 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ход расследования находился на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

25 Января 2024

Адрес страницы: https://astr.sledcom.ru/news/item/1855971

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области