Следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Камчатскому краю по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления (п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год двое местных жителей, являясь представителями по доверенности одной из коммерческих организаций, оказывающей услуги частной охраны, при содействии работника администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, мошенническим способом совершили хищение денежных средств при исполнении 109 муниципальных контрактов на выполнение услуг частной охраны 37 объектов, расположенных в краевом центре, общей стоимостью свыше 42 млн рублей.

По данному факту следственным управлением расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными деньгами, злоумышленники – представители коммерческой организации, 1979 и 1977 годов рождения, осуществили их перевод на расчетные счета аффилированных индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям в виде расчета по сделкам, не имеющим экономического обоснования, а также иными способами, после чего получили от указанных лиц денежные средства в общей сумме не менее 7 млн рублей, совершив их легализацию.

В настоящее время обвиняемые содержатся под домашним арестом по решению суда.

Преступления раскрыты при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Камчатскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

21 Октября 2021

Адрес страницы: https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1621895

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю