Трое руководителей управляющих компаний подозреваются в легализации денежных средств, приобретенных путем совершения преступления в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено 3 уголовных дела в отношении троих генеральных директоров управляющих компаний. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных путем совершения преступления, совершенная в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2016 года по февраль 2017 года на территории города Махачкала генеральные директора ООО УК «Новый город», «Новый город-1» и «Новый город-2», не имея лицензий, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по сбору от физических и юридических лиц отходов 1-4 класса опасности, с целью дальнейшей обработки,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

утилизации, обезвреживания, транспортирования и размещения таких отходов.

Сумма дохода от вышеуказанной незаконной предпринимательской деятельности составила более 60 миллионов рублей.

Денежные средства, полученные от незаконной предпринимательской деятельности по обращению с отходами подозреваемые израсходовали в составе общей суммы полученной выручки на финансово-хозяйственную деятельность организации, то есть на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами приобретенными в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства способствовавшие совершению преступления, по результатам будет внесено представление об их устранении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовных дел продолжается.

12 Июля 2017

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1149478

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан