Направлено в суд уголовное дело по обвинению бывших руководителей регионального оператора и управляющей компании в мошенничестве, злоупотреблении, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и незаконном предпринимательстве

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении бывших генерального директора и исполняющего обязанности генерального директора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и двух бывших директоров управляющей компании. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

По версии следствия, с 2019 года по 2020 год руководители ООО УК «Лидер», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, и ООО УК «Новый город 2» организовали транспортировку отходов и их размещение на земельных участках, не предназначенных для этих целей, где без сортировки, обеззараживания и обезвреживания производилось их незаконное захоронение.

В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности по размещению отходов без лицензии ООО УК «Лидер» получило доход на общую сумму более 70 миллионов рублей.

В выставленных ООО УК «Новый город 2» к оплате компании «Лидер» счетах-фактурах расходы по приобретению горюче-смазочных материалов были завышены, вследствие чего у регионального оператора образовалась неправомерная искусственная кредиторская задолженность в размере более 140 миллионов рублей.

Кроме этого, 2020 году исполняющий обязанности генерального директора ООО УК «Лидер» представил в министерство природных ресурсов и экологии республики недостоверные сведения о расходовании субсидии на обеспечение деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, в результате чего им похищено более 21 миллиона рублей.

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

15 Апреля 2022

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1674797

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан