В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту легализации участниками преступного сообщества денежных средств

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, по материалам поступившим из ГУ МВД России по СКФО и Управления «К» ФСБ России возбуждено уголовное дело по пп. «а, б» ч. 4 ст. 174 (легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере, организованной группой) и пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере, организованной группой).

По версии следствия, участники преступного сообщества, состоявшего из руководителей и сотрудников Министерства труда и социального развития Республики Дагестан, похитили не

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

менее 82 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, в том числе, часть похищенных денежных средств в размере не менее 47 миллионов рублей легализовали.

Так, в период с 2017 года по 2019 год, некоторые лица из числа членов сообщества, находясь на территории Республики Дагестан, договорились с представителями ряда организаций о совершении фиктивных финансовых операций с похищенными денежными средствами для придания им правомерного вида, для последующего строительства торгового центра «Университи Молл» в городе Пятигорске Ставропольского края.

После осуществления финансовых операций с похищенными денежными средствами представители данных организаций перечисляли указанные денежные средства в заранее обговоренную организацию, для последующего строительства торгового центра, тем самым придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления.

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

23 Декабря 2022

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1752495

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан