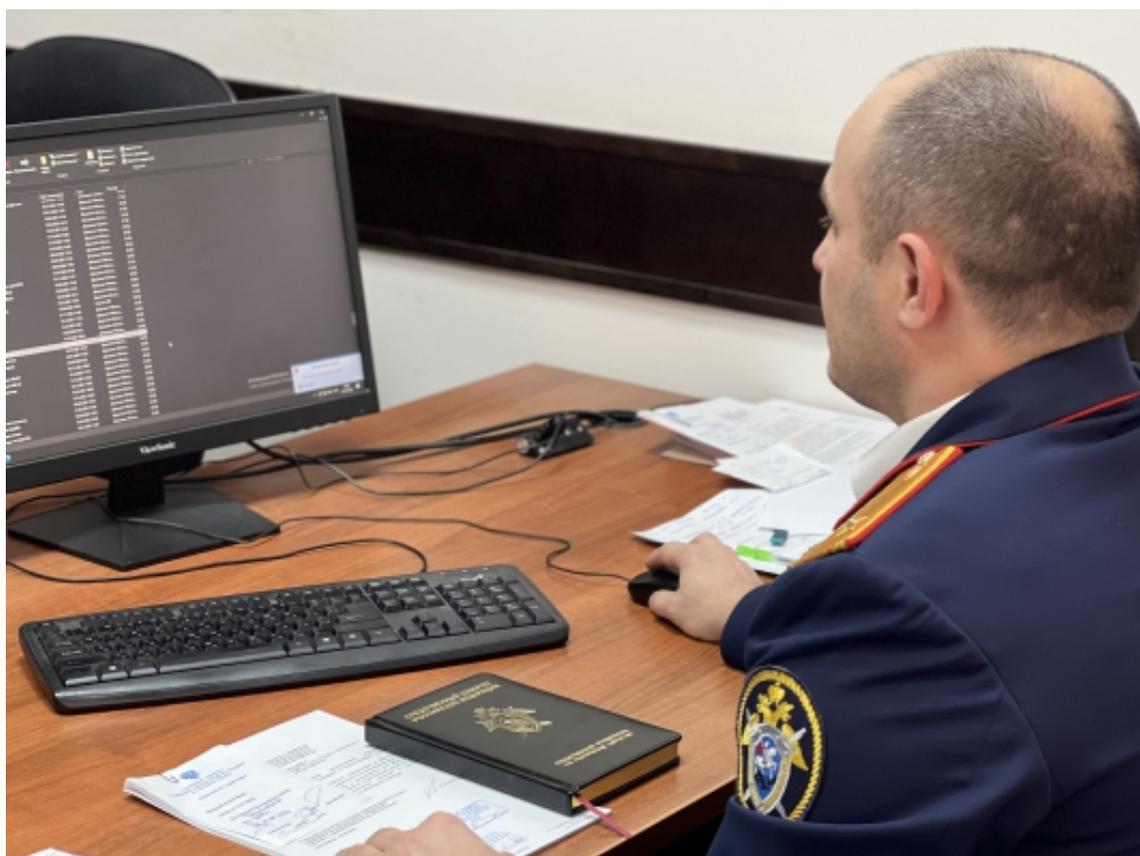




В Республике Дагестан перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в мошенничестве и легализации денежных средств



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя ООО «Электрон» обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере) УК РФ.

В ходе следствия установлено что обвиняемый, осуществляя фактическое руководство ООО «Электрон», вступив в преступный сговор с директором указанной организации и иными неустановленными лицами, не уведомляя потребителей ООО «Электрон» об отсутствии



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

заключенного договора купли-продажи с гарантирующим поставщиком, незаконно реализовал от имени общества электрическую энергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ».

В результате преступных действий обвиняемого действующего по предварительному сговору с директором ООО «Электрон» и иными неустановленными лицами, ПАО «Россети Северный Кавказ» причинен ущерб на общую сумму свыше 800 миллионов рублей.

В последующем, денежные средства в сумме более 26 миллионов были легализованы, путем заключения договора поставки электробытовой бытовой и цифровой техники, которой обвиняемый и директор ООО «Электрон» распорядились по своему усмотрению.

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

Уголовное дело в отношении директора ООО "Электрон" и иных лиц выделено в отдельное производство.

07 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1764193>