



Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя руководителя коммерческой организации, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, присвоении и легализации имущества, приобретенного преступным путем



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя руководителя ОАО «Единый расчетный информационный центр». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (присвоение), ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

По версии следствия, в 2012-2013 годы обвиняемый в сговоре с руководителем данной организации, злоупотребляя полномочиями, составил не соответствующие действительности



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

протоколы внеочередного общего собрания акционеров общества, где отразил заведомо ложные сведения о том, что учредители одобрили совершение сделок с имуществом общества. Таким образом, он присвоил вверенное имущество на сумму свыше 66 миллионов рублей данной организации.

Кроме этого, обвиняемый легализовал денежные средства на общую сумму около 52 миллионов рублей, приобретенные в результате совершения преступлений, путем составления фиктивного договора займа и перечислений денежных средств другим фирмам.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

Другой соучастник преступлений объявлен в розыск.

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

21 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1542301>