



Возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении директора ООО «Стройсинтез» (г. Оренбург) возбуждено уголовное по п. «а, б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) в крупном размере денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, директора ООО «Стройсинтез», в октябре 2013 года, в городе Оренбурге, действуя по предварительному сговору с другими лицами, путем совершения хозяйственных сделок, легализовали денежные средства в сумме свыше 4 миллионов 300 тыс. рублей, похищенные из государственного бюджета.

Необходимо отметить, что в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел также находится возбужденное ранее уголовное дело по обвинению директора ООО «Стройсинтез» и ряда других лиц в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) в крупном размере денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере).

Так, установлено, что в 2011-2012 годах обвиняемый, действуя от имени руководства ООО «Стройсинтез», совершил мошенничество, связанное с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость в сумме свыше 14 миллионов 200 тыс. рублей, после чего легализовал



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

похищенное. Кроме того, в 2011-2013 годах действуя группой лиц, в том числе с занимавшим на тот момент должность директора ООО «НПП «Ресурс Сервис», обвиняемые уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость с ООО «НПП «Ресурс Сервис» в сумме свыше 20 миллионов 400 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия по указанному уголовному делу, принятыми сотрудниками следственного управления мерами частично компенсирован ущерб причиненный государству, в бюджет возвращено около 20 миллионов рублей. Кроме того, с целью последующего возмещения причиненного государству ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

17 Марта 2016

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1023346/folder/folder/1048783>