



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Житель Нижневартовска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и отмыывании денежных средств



Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Нижневартовска, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество и легализация (отмыывание) денежных средств, совершенные в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в конце 2015 года в связи гибелью учредителя и директора одной из коммерческих организаций наследники имущества для обеспечения бесперебойной работы фирмы по рекомендации знакомого обратились к мужчине, обладающему знаниями и опытом



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

управления в коммерческих предприятиях, с предложением принять на себя управление организацией.

Ознакомившись с финансовым состоянием фирмы, обвиняемый, злоупотребляя доверием наследников имущества, в целях извлечения незаконной материальной выгоды, организовал направление денежных средств фирмы на расчетные счета подконтрольных ему организаций, с которыми фактически у фирмы никаких взаимоотношений не было. Таким образом мужчина путем обмана похитил свыше 15 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Для исключения возможности пресечения своей преступной деятельности он организовал совершение ряда финансовых операций в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, легализовав их.

В результате предприятие обанкротилось, а обвиняемый стал скрываться от потерпевших. Когда в организации был назначен конкурсный управляющий он выявил, что денежные средства со счетов направлялись не на развитие фирмы, а фактически были похищены.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос о возмещении обвиняемым причиненного материального вреда потерпевшей стороне.

11 Ноября 2019

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1408373>