



В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора управляющей компании, обвиняемого в хищении в особо крупном размере и легализации денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора ООО «УК «Озерное». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

В ходе следствия установлено, что с января 2015 по июль 2016 года заместитель директора управляющей компании совместно с директором управляющей компании вносили в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг завышенные размеры платы по управлению, содержанию общего имущества, текущему ремонту, вывозу ТБО и КГМ, содержанию лифтового хозяйства. В результате жильцам причинен имущественный вред в размере более 9 миллионов рублей.

После этого заместитель директора управляющей компании с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными у собственников многоквартирных домов, расходовал денежные средства на начисление всем сотрудникам управляющей компании и аффилированной организации ООО «Жилищник», соучредителем которого он является, ежемесячных премий. Производил расчеты с поставщиками, контрагентами и подрядчиками, не распределенные по статьям расходов управляющей компании, выдачу займов, передачу денежных средств под отчет, а также выплату учредителям общества дивидендов на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.

21 Июля 2017



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1151476>