



В Республике Башкортостан бывший главный бухгалтер предприятия из города Стерлитамака признан виновным в мошенничестве, отмывании денежных средств, добытых преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летнему бывшему главному бухгалтеру ООО «Автостройкомплект» Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Следствием и судом установлено, что с января 2012 по декабрь 2015 года главный бухгалтер совершил ряд мошеннических действий, похитив денежные средства ООО «Автостройкомплект» с использованием служебного положения в особо крупном размере свыше 9,5 миллионов рублей. При этом изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств через счета различных предприятий, в том числе и свои счета, а также использовал электронные носители информации для неправомерного осуществления перевода похищенных денежных средств. Для придания правомерного вида своим махинациям перевел денежные средства на один счет и обналичил, тем самым легализовав средства, добытые преступным путем.

Собранные следователем доказательства составили 10 томов уголовного дела, только обвинительное заключение составило 520 листов. Проведено более 100 следственных действий, в том числе и за пределами Республики Башкортостан. Всего установлено 8 эпизодов преступной деятельности.

В обеспечение приговора по ходатайству следователя судом наложен арест на автомобиль «Опель Мокко», легковой автомобиль «Шевроле Трейлблейзер», квартиру площадью 76,9 кв.м в городе Стерлитамаке, гараж в гаражном массиве, изделия из золота 585 пробы массой 18,17 граммов с указанием цены свыше 60 тысяч рублей и изъятые денежные средства.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Судом ему назначено наказание в виде 4 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

14 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1179288>