



В Курске перед судом предстанут три местные жительницы, обвиняемые в растрате и легализации денежных средств.



Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех жительниц города Курска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, обвиняемые, занимая должности генерального директора, заместителя генерального директора и главного бухгалтера одной из организаций города Курска, в период с 1 января 2018 года по 25 декабря 2018 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили растрату вверенного им имущества, принадлежащего ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Курской области» - горюче-смазочных материалов в общем количестве 606 973, 09 литров, против воли собственника, похитили его путем передачи другим лицам, распорядившись вырученными средствами от его продажи в дальнейшем по своему усмотрению, чем причинили ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Курской области» ущерб на сумму более 19 миллионов рублей.

Кроме того в указанный период времени генеральный директор и главный бухгалтер организации совершили фиктивные операции с денежными средствами на общую сумму более



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курской области

17 миллионов рублей в целях придания правомерности владения указанными денежными средствами и наличия на счетах организации денежных средств, полученных якобы от реализации имущества принадлежащего организации в 2018 году.

В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых в сумме более 13 миллионов рублей.

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

21 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://kursk.sledcom.ru/news/item/1501344>