В Алтайском крае трое предпринимателей предстали перед судом по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере при утилизации опасных отходов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего генерального директора ООО «Алтайская строительная компания», а также 35-летней учредителя ООО «Утильсервис» и ее 49-летнего сожителя, фактически являющегося одним из руководителей Общества. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

По данным следствия, в июне 2016 года акционерным обществом «Бийское производственное объединение «Сибприборомаш» был объявлен конкурс по выполнению работ, связанных с захоронением опасных отходов на специализированном Полигоне, который выиграло общество с ограниченной ответственностью «Алтайская строительная компания», о чем был составлен соответствующий договор. Не желая выполнять условия договора, директор Общества подыскал предприятие ООО «Утильсервис», имеющее лицензию на осуществление деятельности по утилизации и обезвреживанию опасных отходов. Вступив в сговор, обвиняемые руководители двух Обществ изготовили фиктивные документы о приеме и утилизации опасных отходов предприятия «Сибприборомаш» на территории Полигона в городе Томске. Однако выгрузка и размещение отходов было незаконно осуществлено на земельном участке в городе Бийске, который не является объектом хранения и захоронения опасных отходов, внесенным в государственный реестр. Данные действия нанесли существенный вред окружающей среде и ее загрязнение. Денежными средствами в размере более 40 миллионов 800 тысяч рублей, предназначенными для оплаты работы, которые предприятие «Сибприборомаш» перечислило на счет ООО «АСК», обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия предприниматели своей вины не признали, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

17 Июля 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1241367

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации