



В Архангельске председатель общественной организации подозревается в легализации денежных средств

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела в отношении председателя общественной организации «Территориальное объединение организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Архангельской области» Александра Савкина выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности, предусмотренный ч.2 ст. 174.1 УК РФ (финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в крупном размере, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

По версии следствия, Савкин, располагая значительными денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности и планируя продолжать обогащение незаконными способами, для сокрытия истинного источника своего благосостояния в феврале 2013 года приобрел квартиру в центре города Архангельска путем заключения кредитного договора, в соответствии с которым банк предоставил ему кредит в размере более 7,5 млн рублей для приобретения и капитального ремонта этого жилья. В последующем он ежемесячно совершал финансовые операции по зачислению денежных средств, внося в кассу банка до февраля 2015 году сумму более 2 млн рублей, полученных им противоправным путем.

Расследование уголовного дела продолжается.

31 Июля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/952591>