



В Омске руководители дорожно-строительной организации подозреваются в легализации денежных средств, добытых преступным путем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Омской области, в отношении директора ООО «Дорожная строительная компания» (ООО «ДСК») Севака Сарояна, его родственника Гнела Сарояна и бухгалтера Инны Купленик, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

В рамках расследования в отношении обвиняемых возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем).

По версии следствия, директор ООО «Дорожная строительная компания» совместно с родственником и бухгалтером под предлогом выполнения восстановительных работ по ликвидации последствий паводка, произошедшего в Знаменском муниципальном районе Омской области в 2015 году, путем обмана похитили принадлежащие казенному учреждению Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» бюджетные денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 40,5 миллиона рублей. После этого с целью легализации похищенных денежных средств обвиняемые, подыскав номинальную организацию, от имени ООО «ДСК» заключили формальные договоры субподряда и перечислили на расчетный счет этой транзитной фирмы 21,5 миллионов рублей, которые впоследствии обналичили, а также рассчитались за приобретенные транспортные средства.

Уголовные дела соединены в одно производство. В отношении обвиняемых Сароян избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении бухгалтера – в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

04 Апреля 2019



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1329063>