



В Республике Дагестан перед судом предстанет бывший руководитель регионального филиала казенного учреждения по обвинению в вымогательстве взятки и отмывании денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального филиала федерального казенного учреждения «Упрдор «Каспий». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в 2017 году он, занимая указанную должность, через посредника потребовал от руководителя ООО «Нарт» передачи ему взятки в размере 680 млн рублей за подписание документов, на основании которых должна производиться оплата по государственному контракту, заключенному организацией с ФКУ «Упрдор «Каспий», обещая в противном случае создать проблемы при их подписании.

Для придания своим незаконным действиям правомерного вида злоумышленник потребовал от руководителя организации заключить два фиктивных договора займа на общую сумму 60 млн рублей с подконтрольным ему ООО «ДСК-2».

В целях легализации части полученных в качестве взятки денежных средств, руководитель филиала через подконтрольное ему ООО «ДСК № 2» приобрел специальную технику на сумму 40 млн рублей.

Оставшуюся часть требуемой взятки в сумме 620 млн рублей он не получил, поскольку был задержан после обращения потерпевшего в правоохранительные органы.

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



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

20 Ноября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1411527>