



В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника администрации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края и генерального директора коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере).

По версии следствия, в период времени с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года бывший первый вице-губернатор Приморского края, вопреки запрету, установленному законодательством, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. В результате такого участия подозреваемый получал денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению. При этом в то же время в целях сокрытия своих преступных доходов подозреваемый перевел посредством подконтрольных ему лиц денежные средства в сумме свыше 143, 5 млн рублей в качестве процентного займа на счет коммерческой организации. Тем самым легализовал денежные средства, приобретенные в результате совершенного им преступления.

В свою очередь генеральный директор ранее упомянутой коммерческой организации заключил на территории Приморского края в тот же период времени более 50 договоров процентного займа и иных договоров в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению первым подозреваемым указанными денежными средствами. Таким образом, второй фигурант легализовал денежные средства, приобретенные первым фигурантом преступным путем.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В коммерческой организации проведены обыски, изъята документация. Подозреваемые задержаны и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Преступление выявлено органами прокуратуры Российской Федерации.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

В декабре 2018 года бывшему первому вице-губернатору вынесен обвинительный приговор за совершение преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности, то есть участие должностным лицом в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с покровительством такой организации в иной форме). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн 300 тыс рублей и наложен запрет на занятие определённых должностей сроком 2 года 10 месяцев. Соучастнику назначено наказание в виде штрафа 1 млн 100 тыс рублей.

10 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1497968>