



Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора по логистике одной коммерческой организации за незаконное получение денег

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора по логистике ООО «Карабашские абразивы», обвиняемого в совершении в общей сложности шести эпизодов преступлений, предусмотренных частями 5, 6, 8 статьи 204 УК РФ и п. «г» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп или незаконное получение денежных средств в особо крупном размере за совершение действий, входящих в служебные полномочия, в интересах дающего).

По версии следствия, в период с октября 2017 года по октябрь 2019 года обвиняемый, выполняя управленческие функции в коммерческой организации – ООО «Карабашские абразивы», обеспечивая в компании процесс логистики, а также взаимодействие в этих целях со структурами ОАО «РЖД», транспортными компаниями и собственниками вагонов, незаконно получил от представителей семи коммерческих транспортных организаций денежные средства за совершение в их интересах действий, входящих в его служебные полномочия, а именно – за направление им заявок на предоставление подвижных составов от указанных организаций в адрес его фирмы в рамках заключенных договоров транспортно-экспедиторского обслуживания.

Деньги передавались директору по логистике посредством банковских переводов. В указанный период им незаконно получены денежные средства в размере более 6,1 миллиона рублей.

Установление незаконной деятельности обвиняемого, а также раскрытие и расследование, совершенных им преступлений, стало возможным благодаря слаженности действий сотрудников Уральского следственного управления на транспорте СК России, Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте и УФСБ России по Челябинской области.

В ходе предварительного следствия проделана значительная работа по сбору необходимых доказательств виновности бывшего директора по логистике ООО «Карабашские абразивы» в инкриминируемых деяниях. Следователем допрошено большое количество свидетелей, изъято и проанализировано множество финансовых документов и различных носителей информации. С использованием мобильного комплекса по сбору и анализу цифровых данных UFED



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

следователями извлечена необходимая для формирования доказательственной базы информация из порядка 10 различных мобильных устройств. Объем только обвинительного заключения составил 4 тома.

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

27 Октября 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1510826>