



В Свердловской области бывший директор по логистике осужден за незаконное получение денег

Собранные следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему директору по логистике ООО «Карабашские абразивы». Он признан виновным в совершении в общей сложности пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частями 6, 8 статьи 204 УК РФ и п. «г» части 7 статьи 204 УК РФ, четыре из которых являются тяжкими и особо тяжкими (коммерческий подкуп или незаконное получение денежных средств в особо крупном размере за совершение действий, входящих в служебные полномочия, в интересах дающего).

Следствием и судом установлено, что с октября 2017 года по октябрь 2019 года подсудимый, 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 пяти 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 миллионов рублей.

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

Приговором суда бывшему директору по логистике ООО «Карабашские абразивы» назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

режима, а также штрафа в размере 8 млн. рублей.

29 Марта 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1552416>