



В Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного делу о мошенничестве в особо крупном размере

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера производственного кооператива «Артель старателей «Пламя». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

По версии следствия, обвиняемая в 2015 году занимая должность главного бухгалтера Производственного кооператива «Артель старателей «Пламя», вступив в предварительный сговор с сотрудником налоговой службы, совершила хищение бюджетных средств на общую сумму более 131 млн рублей, осуществляя их незаконные возвраты под видом якобы излишне уплаченных налогов. В последующем путем проведения финансовых операций она легализовала указанные денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению.

После вручения обвиняемой обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Нерюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника налоговой службы выделено в отдельное производство в связи с её нахождением в международном розыске.

11 Января 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1646091>