



В Ямало-Ненецком автономном округе бухгалтер коммерческой организации подозревается в легализации денег в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере).

По данным следствия, в городе Лабытнанги женщина, оказывая на основании гражданского правового-договора бухгалтерское сопровождение предпринимательской деятельности местных бизнесменов, предоставивших ей полный доступ к банковским счетам, злоупотребила их доверием и в период 2016 - 2019 годов похищала их денежные средства. Для конспирации она специально утвердила общество с ограниченной ответственностью и совершала хищение денег под видом погашения задолженности бизнесменов перед их постоянным поставщиком путем переводов различных сумм на счет этого общества. Общая сумма похищенного составила 9 млн 300 тысяч рублей. Далее, подозреваемая, желая скрыть связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения, совершила перевод денег со счета принадлежащей ей юридической организации на счет физического лица. Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г.Лабытнанги.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

14 Декабря 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1846152>