

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере



Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам проверки УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в отношении бывшего главного бухгалтера Производственного кооператива «Артель старателей «Пламя». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере).

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 прокурором 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.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая

11 Января 2022

Адрес страницы: <https://ykt.sledcom.ru/news/item/1646085>