



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

В г. Сарапуле перед судом предстанут восемь жителей республики, обвиняемых в совершение преступлений в сфере ЖКХ



Сарапульским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении восьми участников организованной группы, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «в» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 1 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Следствием установлено, что один из обвиняемых - 37-летний житель г. Сарапула осуществлял управленческие функции в коммерческой организации в сфере ЖКХ, которая



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

специализировалась на проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов. Он решил похитить денежные средства со специальных счетов многоквартирных домов и в этих целях организовал преступную группу, в состав которой вовлек семерых знакомых, в том числе четырех директоров подрядных организаций, индивидуального предпринимателя и двух лиц, через счета которых производился незаконный оборот денежных средств. В период с января 2019 года по май 2020 года участники преступной группы вносили в акты выполненных работ заведомо ложные сведения об объеме и расценках выполненных работ, похищая таким способом денежные средства, предназначенные для нужд капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Сумма причиненного ущерба составила свыше 200 тыс. руб.

В рамках расследования уголовного дела выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений, в том числе проведено 15 обысков, в ходе которых обнаружена и изъята техническая документация, представляющая интерес для следствия, исследовано движение денежных средств на расчетных счетах фигурантов, проведена бухгалтерская судебная экспертиза, допрошено свыше 70 свидетелей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 8 млн. рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершенные преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн. рублей.

19 Января 2021

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/news/item/1531002>