

В Алтайском крае бывшая директор филиала страховой компании предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Филиала Акционерного общества «Страховая компания «РСХБ-Страхование» в городе Барнауле. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в 2021 году обвиняемая, являясь директором филиала страховой

компании в городе Барнауле, заключила агентский договор со своим знакомым индивидуальным предпринимателем об оказании им услуг в сфере сельскохозяйственного и имущественного страхования юридических лиц. Согласно условиям договора в обязанности предпринимателя входила работа по поиску клиентов, страхование их в «РСХБ – страхование» и получение денежного вознаграждения. Однако фактически данная работа осуществлялась сотрудниками филиала, а денежные средства в качестве агентского вознаграждения получал предприниматель, который в свою очередь возвращал их обвиняемой. В результате мошеннических действий с 2021 по 2023 год директором филиала было похищено более 19 миллионов 800 тысяч рублей, принадлежащих страховой компании.

Кроме того, женщина обвиняется в отмыывании денежных средств, полученных в результате мошенничества. Путем финансовых махинаций она через банковские счета легализовала часть денег, на которые приобрела квартиру в городе Санкт-Петербурге, оформив ее на свою близкую родственницу.

Преступления выявлены оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия в обеспечение приговора суда на имущество обвиняемой в сумме более 19, 8 миллионов рублей следователем СК наложен арест. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

*Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ
Людмила Рязанцева*

13 Марта 2024

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1868030>