В городе Бийске трое предпринимателей предстали перед судом по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере при утилизации опасных отходов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего генерального директора ООО «Алтайская строительная компания», а также 35-летней учредителя ООО «Утильсервис» и ее 49-летнего сожителя, фактически являющегося одним из руководителей Общества. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере), ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, то есть транспортировка, хранение, захоронение и иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, повлекшие загрязнение окружающей среды).

По данным следствия, в июне 2016 года акционерным обществом «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» был объявлен конкурс по выполнению работ, связанных с захоронением опасных отходов на специализированном Полигоне, который выиграло общество с ограниченной ответственностью «Алтайская строительная компания», о чем был составлен соответствующий договор. Не желая выполнять условия договора, директор Общества подыскал предприятие ООО «Утильсервис», имеющее лицензию на осуществление деятельности по утилизации и обезвреживанию опасных отходов. Вступив в сговор, обвиняемые руководители двух Обществ изготовили фиктивные документы о приеме и утилизации опасных отходов предприятия «Сибприбормаш» на территории Полигона в городе Томске. Однако выгрузка и размещение отходов было незаконно осуществлено на земельном участке в городе Бийске, который не является объектом хранения и захоронения опасных

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

отходов, внесенным в государственный реестр. Данные действия нанесли существенный вред окружающей среде и ее загрязнение. Денежными средствами в размере более 40 миллионов 800 тысяч рублей, предназначенными для оплаты работы, которые предприятие «Сибприбормаш» перечислило на счет ООО «АСК», обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия предприниматели своей вины не признали, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

17 Июля 2018

Адрес страницы: https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1241421/folder/873343

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю