

В результате проверки, проведенной прокуратурой Чунского района, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего чиновника за легализацию похищенных денежных средств

В результате проверки, проведенной прокуратурой Чунского района, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего чиновника за легализацию похищенных денежных средств

30 августа 2018 г.

Прокуратурой Чунского района в результате проверки соблюдения законодательства о муниципальной службе было установлено, что ранее осужденный по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение бюджетных средств сотрудник администрации района осуществлял отмыwanie похищенных им денежных средств путем совершения финансовых операций.

После того как похищенные денежные средства поступали на находившийся в его распоряжении банковский счет, он, под предлогом оплаты за выполнение обязательств

по фиктивной сделке аренды, производил перечисление денег со счета иного лица на свой собственный счет, при этом производил и оплату НДС с якобы полученного дохода. Общая сумма финансовых операций, осуществленных с целью отмыwania похищенного, составила более 1,5 млн. рублей.

Прокуратурой Чунского района материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам рассмотрения постановления прокурора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления – то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере).

В настоящее время проводится предварительное следствие.

---

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.  
E-mail: zakonovest@anopartner.ru