



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах бывший генеральный директор коммерческой организации обвиняется в присвоении более 8,5 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, ранее занимавшей должность генерального директора коммерческой организации, занимающейся отельным бизнесом в городе Чебоксары. Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в период с января по сентябрь 2021 года злоумышленница, занимая должность генерального директора общества и одновременно исполняя обязанности главного



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

бухгалтера, более 80 раз перевела под видом прочих выплат по зарплатному проекту денежные средства организации на свой расчетный счет на сумму более 6 млн 600 тыс. рублей, которые потратила на собственные нужды. Кроме того, под видом расходов на нужды организации она оплачивала личные дорогостоящие покупки, в том числе приобрела премиальные сотовые телефоны для себя и своего сожителя, оплатила путевку на отдых в Турцию своим родственникам и приобрела в лизинг автомобиль премиум класса, который впоследствии при увольнении переоформила на себя как на индивидуального предпринимателя. Таким образом обвиняемая присвоила и растратила денежные средства организации на общую сумму более 8 млн 500 тыс. рублей.

Она же, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению присвоенными денежными средствами ввела часть из них в сумме 850 тыс. рублей в легальный экономический оборот путем оплаты части обязательств по кредитным договорам и части стоимости, приобретенной по договору купли-продажи недвижимости, которую в последующем продала третьим лицам.

Причастность обвиняемой к инкриминируемым деяниям подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе изъятой бухгалтерской и банковской документацией, показаниями свидетелей и другими материалами дела. В целях возмещения вреда, причиненного преступлением, по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемой, а также ее близких родственников, приобретенное и оформленное на них во время совершения вышеуказанных преступлений.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Московский районный суд города Чебоксары для его рассмотрения по существу.

24 Августа 2023

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1819044>