В Самаре сотрудница одного из учебных учреждений города подозревается в легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем

Советским межрайонным следственным отделом города Самара следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя финансово-экономического отдела одного из учебных учреждений города, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в период с декабря 2017 года по ноябрь 2019 года подозреваемая получила от директора общества с ограниченной ответственностью денежных средства в размере не менее 300 тысяч рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенным ранее контрактам и своевременную оплату выполненных работ, а также получение информации о предстоящих закупках.

Далее женщина совершала финансовые операции в целях придания правомерного вида

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, приобретенными незаконным путем.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области

20 Августа 2021

Адрес страницы: https://samara.sledcom.ru/news/item/1602172

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области