
Во Владивостоке по ходатайству следователя избрана мера пресечения бывшему первому вице-губернатору Приморского края

Сегодня по ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал бывшему первому вице-губернатору Приморского края и генеральному директору коммерческой организации меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края и генерального директора коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере).

По версии следствия, в период времени с января 2014 года по ноябрь 2017 года бывший первый вице-губернатор Приморского края, вопреки запрету, установленному законодательством, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. В результате такого участия подозреваемый получал денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению. При этом в то же время в целях сокрытия своих преступных доходов подозреваемый перевел посредством подконтрольных ему лиц денежные средства в сумме свыше 143 млн рублей в качестве процентного займа на счет коммерческой организации. Тем самым легализовал денежные средства, приобретенные в результате совершенного им преступления.

В свою очередь генеральный директор ранее упомянутой коммерческой организации заключил на территории Приморского края в тот же период времени более 50 договоров процентного займа и иных договоров в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению первым подозреваемым указанными денежными средствами. Таким образом, второй фигурант легализовал денежные средства, приобретенные первым фигурантом преступным путем.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжится, проводятся следственные

действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В коммерческой организации проведены обыски, изъята документация.

11 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1498389>