



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора управляющей компании, обвиняемого в хищении в особо крупном размере и легализации денежных средств



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора ООО «УК «Озерное». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 [ст. 159 УК РФ](#) (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

В ходе следствия установлено, что в период с января 2015 года по июль 2016 года заместитель директора управляющей компании совместно с директором управляющей компании, вносили



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг завышенные размеры платы по управлению, содержанию общего имущества, текущему ремонту, вывозу ТБО и КГМ, содержанию лифтового хозяйства. В результате чего жильцам причинен имущественный вред в размере более 9 миллионов рублей.

После чего, заместитель директора управляющей компании, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными у собственников многоквартирных домов, расходовал денежные средства на начисление всем сотрудникам управляющей компании и аффилированной организации ООО «Жилищник», соучредителем которого он является, ежемесячных премий. Производил расчеты с поставщиками, контрагентами и подрядчиками, не распределенные по статьям расходов управляющей компании, выдачу займов, передачу денежных средств подотчет, а также выплату учредителям общества дивидендов на общую сумму более 1,5 миллионов рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

Подразделение: следственный отдел по Центральному АО г. Тюмень.

21 Июля 2017

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1151463>