

Крымская турфирма отмывала деньги

Полиция Республики Крым выявила факт причинения республиканскому бюджету ущерба на сумму пять с лишним миллионов рублей.

По информации пресс-службы МВД республики, одна из туристических фирм полуострова оказывала услуги по приобретению за государственные средства путевок на оздоровление детей. Выяснилось, что в период со 2 июня по 29 августа 2014 года по четырем договорам о приобретении путевок должностные лица турфирмы умышленно составили акты выполненных работ, в которых недостоверно отразили сведения о понесенных затратах, указав завышенную стоимость одного койко-дня, и в результате причинили ущерб бюджету Республики Крым в лице Министерства образования науки и молодежи на сумму 5,4 млн. руб.

Помимо этого, полицейские доказали факт отмывания руководителем организации денежных средств: директор турфирмы приобрел автомобиль «Hyundai» стоимостью 1,2 млн. руб., а также перевел денежные средства в сумме 1,7 млн. руб. на банковскую карту своей супруги.

Иллюстрация: www.lost-computer.com

В ходе предварительного следствия в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба судом наложено арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов дела на общую сумму более 211 млн. руб.

Следственное управление МВД по Республике Крым в отношении директора и главного бухгалтера фирмы возбудило «уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (Мошенничество в особо крупном размере), ч.2 ст.327 (Подделка штампов, печатей, бланков), ч.3 ст.174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества) УК РФ».

Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд.

Автор: Елена Берёзка © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, РОССИЯ 8353 09.08.2015, 11:22 1028

URL: <https://babr24.com/?ADE=137868> Bytes: 1715 / 1627 Версия для печати



[Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com



Автор текста: **Елена Берёзка**,
журналист.

На сайте опубликовано **2262**
текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)