



В Калужской области следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, от которого пострадала иностранная организация

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Москвы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенные лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, начальник отдела сетевых продаж корейского предприятия ООО «Лотте КФ Рус», расположенного на территории Боровского района Калужской области, и его подчиненный вступили в сговор с ранее знакомым им юристом из Москвы. Соучастники похищали товар Лотте под видом направления его в дочерние предприятия крупных торговых сетей, доверенным лицом которых выступал столичный юрист. Фактически данный товар обвиняемые реализовывали мелким дистрибьюторам центрального региона и частным предпринимателям Северо-Кавказского региона. Таким образом, у указанных дочерних предприятий крупных торговых сетей, которые получали товар только на бумаге, накопились задолженности перед ООО «Лотте КФ Рус». В связи с этим корейская компания обратилась в суд с исками о взыскании задолженностей. Первые решения судов были не в пользу Лотте, однако следователи допросили свидетелей, изучили переписку по электронной почте, установили фактических получателей товара и получили другие доказательства совершенного в отношении организации хищения. Ущерб организации составил более 100 миллионов рублей. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 50 миллионов рублей. Бывший начальник отдела сетевых продаж организации объявлен в международный розыск.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором, и в ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом. Материалы уголовного дела насчитывают более 140 томов, объем обвинительного заключения 5 тысяч 600 страниц.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области

23 Августа 2018

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1250435>