



Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении сотрудников бухгалтерии пансионата «Мосэнерго», которые обвиняются в присвоении денежных средств

Следственным отделом по Лазаревскому району г. Сочи завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера ОАО «Пансионат «Мосэнерго» и бухгалтера – кассира этой организации. Следствием установлено, что в течение двух лет обвиняемые путем присвоения совершали хищения денежных средств пансионата. По версии следствия, бухгалтер-кассир, действуя по указанию главного бухгалтера, выписывала чеки на получение конкретных сумм в банке, которые получала сама либо ей доставляли в кассу пансионата сотрудники «Росинкасс» в соответствии с договором. Поступившие денежные средства в кассу не оприходовались или оприходовались не в полном объеме. Присвоенными денежными средствами обвиняемые распоряжались по своему усмотрению. Как полагает следствие, с целью сокрытия следов хищений, обвиняемые с использованием электронно-цифровой подписи руководителя пансионата составляли фиктивные платежные поручения на оплату различных услуг контрагентов, деньги по которым в реальности пансионатом не расходовались. Одновременно бухгалтером-кассиром с целью создания видимости финансового благополучия пансионата изготавливались поддельные выписки с расчетного счета организации, которые искажали реальные остатки денежных средств пансионата в банке. В течение апреля 2007 года – марта 2009 года обвиняемые путем присвоения вверенного им имущества похитили денежные средства пансионата на общую сумму свыше 21 млн. рублей. Главбуху предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК, а ее подчиненной – ч. 3 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 Ноября 2009

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/626007>