В Ставрополе участники организованной группы обвиняются в картельном сговоре

Следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении двух женщин и пяти мужчин. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 178 (ограничение конкуренции), ст. 159 (мошенничество), ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ.

Следствием установлено, что в 2016 году жительница города Ставрополя создала организованную группу, в состав которой вовлекла своих знакомых, друзей и родственников. Целью группы стало хищение бюджетных денежных средств при заключении государственных контрактов, ограничение конкуренции организаций Ставропольского края, а также легализация денежных средств, полученных преступным путем.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю

В группу входили юрисконсульты, менеджеры, специалист по тендерам и директора организаций, созданных для участия в аукционах.

В период с 2017 по 2019 года вышеуказанными организациями, участвовавшими в картельном сговоре, было заключено 18 государственных контрактов по поставке оборудования и техники для нужд Ставропольского края. При этом контракты заключались по завышенной стоимости. Кроме того, в результате ограничения конкуренции преступная группа участвовала в свыше 300 аукционов на поставку, строительство и благоустройство на территории края.

Членами организованной группы в результате ограничения конкуренции был извлечён доход на сумму свыше миллиарда рублей, а также причинен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму более 19,5 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено СК России по материалам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следователем собрано достаточно доказательств, уголовное дело в отношении 7 обвиняемых с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Организатор группы объявлена в розыск.

02 Августа 2022

Адрес страницы: https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1712142

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю