

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2016 по 2020 год подсудимому в разное время было переведено более 6 млрд. руб., которые были использованы на закупку материалов для реализации государственного контракта.

И только 251 млн. руб. по версии следствия были нажиты преступным путем и легализованы в период с **28.08.2018** года по **29.05.2020** год и введены в легальный денежный оборот.

То есть, другие 6 млрд. руб. не были нажиты преступным путем и не вводились в легальный денежный оборот.

В обвинительном заключении не содержится данных:

- 1) когда и какая денежная сумма получена подсудимым в результате совершения преступления;
- 2) в обвинительном заключении указано, что компании подсудимых перечисляли денежные средства как в компанию Балтекс Групп, так и в ООО «Изобент», ООО «ВМ-проект», ООО «ПромГеоПласт». Таким образом, следствие исключает из состава преступления перечисление денежных средств в ООО «Изобент», ООО «ВМ-проект», ООО «ПромГеоПласт» и не считает их преступным, а почему перечисление в компанию Балтекс Групп является преступным.
- 3) цель вовлечения денежных средств.