



В Республике Мордовия перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в незаконном получении кредита и легализации денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Заречье», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита) и п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По данным следствия, с октября по ноябрь 2012 года обвиняемый, являясь единоличным руководителем общества с ограниченной ответственностью «Заречье», предоставил в один из банков документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении компании, благодаря чему незаконно получил кредит в сумме 30 миллионов рублей. Затем через знакомого индивидуального предпринимателя обвиняемый незаконно легализовал полученные денежные средства и направил их под видом законных сделок на нужды возглавляемого им кооператива.

По ходатайству следствия в целях обеспечения исполнения приговора судом наложен арест на имущество возглавляемого обвиняемым общества с ограниченной ответственностью на общую сумму около 14,5 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 Мая 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1129276>