



Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств).

По версии следствия, местный предприниматель, с 2007 года занимавшийся проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, решил одновременно зарабатывать на «обналичке» денежных средств для множества знакомых коммерсантов.

В 2012 году главным бухгалтером в его фирму устроилась женщина. Зная, что она имеет высшее экономическое образование, профессиональный стаж, в том числе в статусе индивидуального предпринимателя, он предложил ей участвовать в реализации корыстной схемы.

В своем офисе на Октябрьском проспекте города Владимира он оборудовал помещения для изготовления поддельных платежных документов и денежных чеков и совместно с главным бухгалтером в нарушение законодательства о банковской деятельности начал «обслуживание клиентов».

Используя данные двух подконтрольных фирм-«однодневок», с помощью программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи они проводили через их расчетные счета по подложным платежным документам операции, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль. Общая сумма обналиченных денежных средств составила не менее 189 миллионов рублей.

Главный бухгалтер за свою работу в незаконном бизнесе получала от руководителя «приличную» заработную плату, а сам директор имел так называемые комиссионные.

35-летняя обвиняемая, признав вину в совершенном преступлении, заключила досудебное



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы уголовного дела в отношении нее выделены в отдельное производство. Инициатор незаконной кредитно-финансовой схемы также признал вину в инкриминируемом деянии.

Следователем СК России по делу допрошено около 300 человек, исследованы тысячи различных документов.

Уголовные дела в отношении фигурантов с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществлялось региональными управлениями ФСБ и МВД России.

25 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1166878>