



Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении экономических преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Коврова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты).

По версии следствия, в 2013-2016 годах обвиняемый разработал и реализовал корыстную схему в кредитно-финансовой сфере, заключающуюся в оказании услуг хозяйствующим субъектам по проведению незаконных банковских операций. Действуя в рамках замысла, он создал несколько фирм «однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам и денежным чекам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивал денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль. «Клиенты» беспрекословно соглашались платить предприимчивому гражданину комиссионные в размере от 6 до 10 процентов от суммы «обналички».

С использованием компьютерного и факсимильного оборудования, банковских платежных карт и денежных чеков, программы «Банк-Клиент» и электронной цифровой подписи через фиктивный документооборот за указанный период обвиняемый обналичил для коммерческих компаний около 40 миллионов рублей, из которых в качестве вознаграждения лично получил около 3 миллионов 100 тысяч рублей.

Следователем СК России по делу проведен значительный объем мероприятий, исследовано более трех тысяч различных финансовых документов, составлены стенографические записи более 50 часов телефонных переговоров фигуранта и иных участников уголовного судопроизводства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном сопровождении регионально управления ФСБ России.

29 Августа 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1159488>