



Во Владимирской области осужден второй фигурант уголовного дела об изготовлении и сбыте поддельных платежных документов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора владимирскому предпринимателю Дмитрию Храпенко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств).

Следствием и судом установлено, что Храпенко, с 2007 года занимавшийся проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, решил заняться параллельным незаконным бизнесом и зарабатывать на «обналичке» денежных средств для множества знакомых коммерсантов.

В 2012 году он предложил участие в нелегальной деятельности Марине Гладилкиной, которая трудоустроилась в фирму главным бухгалтером. В офисе на Октябрьском проспекте города Владимира предприниматель 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 соучастники 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, по оценкам следствия, составила более 189 миллионов рублей.

Храпенко платил Гладилкиной за реализацию нелегальной схемы «достойную» заработную плату, а сам же обогащался за счет так называемых комиссионных.

Приговором суда Храпенко назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, в октябре 2017 года Гладилкина, заключившая досудебное соглашение о



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

сотрудничестве, осуждена к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей.

30 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1183687>