В Ростове-на-Дону пресечена незаконная деятельность группы лиц, подозреваемых в создании фиктивных коммерческих организаций

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении троих жителей города Ростова-на-Дону. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст.173.1 ч.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с 2015 по март 2018 года занимались созданием фиктивных организаций, которые не вели реальной коммерческой деятельности и регистрировались на подставных лиц. Вновь созданные юридические лица регистрировались в едином государственном реестре, на них открывались счета в финансовых и кредитных организациях, и в дальнейшем они использовались для ведения незаконных финансовых операций, а также с целью реализации этих организаций третьим лицам.

Следователем с участием сотрудников полиции проведено 11 обысков по месту жительства подозреваемых, а также в их офисах, в результате которых обнаружено и изъято более ста печатей как фиктивно созданных фирм-«однодневок», так и поддельных, в том числе государственных финансовых учреждений, более ста банковских карт, более полусотни электронных ключей для осуществления банковских операций, платежный терминал, более 10 персональных компьютеров с интересующей следствие информацией о незаконной финансовой деятельности, большое количество документов, имеющих доказательственное значение.

В настоящее время с участием подозреваемых следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

20 Марта 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1211349

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации