



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», обвиняемого в легализации доходов, полученных преступным путем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, генеральный директор и учредитель ООО «Стройтранс» в период с 25 ноября 2015 года по 26 декабря 2016 года, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения путем неправомерного оборота средств платежей и совершения финансовых операций по переводу денежных средств в размере более 74 млн рублей на расчетные счета подставных лиц и их последующему расходованию по своему усмотрению, легализовал (отмыл) денежные средства в особо крупном размере на общую сумму более 12 млн рублей, приобретенные им в результате совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты ООО «Стройтранс» НДС за 4 квартал 2015 года и 1,2,3 кварталы 2016 года.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

20 ноября 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1273433>



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации
