



В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении депутата, причастного к теневому обороту и незаконному обналичиванию более 32 миллионов рублей

Руководителем следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.173 УК РФ (лжепредпринимательство) в отношении депутата Петрозаводского городского совета. Следствием установлено, что организованная группа лжепредпринимателей, в состав которой входил депутат Петрозаводского городского совета, в течение нескольких лет за плату оказывала незаконные посреднические услуги, позволяющие уклоняться от уплаты обязательных налоговых платежей. Не желая платить налоги в бюджет, предприниматели по фиктивным договорам размещали деньги на счетах лжепредприятий, созданных для прикрытия запрещенной деятельности. Затем с помощью других лиц они снимали крупные суммы со счетов уже не своих предприятий и обналичивали их. Деньги проходили мимо бухгалтерии. Таким образом, руководители пяти строительных фирм причинили ущерб бюджету на сумму более 32 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Ноября 2009

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/531462>