



В Тамбовской области местный житель обвиняется в незаконном образовании юридических лиц и убийстве подельника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Уварово Тамбовской области. Он обвиняется в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору), и преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений).

Следствием установлено, что в 2013 году обвиняемый и его знакомый решили создавать через подставных лиц коммерческие организации и заниматься деятельностью по зачислению безналичных денежных средств на их расчетные счета и получению с них наличных денежных средств посредством корпоративных банковских карт и чеков. Для этого они подыскивали граждан, которые за ежемесячное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей будут являться учредителями и директорами создаваемых фирм. Таким образом, в мае 2014 года было зарегистрировано три юридических лица, которым были открыты расчетные счета в банке. По этим счетам обвиняемый и его поделец совершали финансовые операции по получению наличных денежных средств посредством корпоративных банковских карт и чековой книжки. При этом подставные лица никакого отношения к деятельности фирм не имели и денежными средствами не распоряжались.

Кроме этого в сентябре 2013 обвиняемый, заключив со своим подельником два договора займа, получил от него в долг денежные средства на сумму около 5 миллионов рублей. Не желая погашать долг в полном объеме, он приобрел в магазине 10 патронов, заряженных картечью, взял ружье и прибыл к дому приятеля, где спрятался за насыпью песка и стал ожидать его прибытия. Ночью 18 июля 2014 года, дождавшись, когда мужчина подъедет к дому, он приблизился к нему и произвел выстрел. От полученного огнестрельного ранения 38-летний потерпевший скончался на месте преступления.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

23 Июня 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/939952>