



Житель Владимирской области, подозреваемый в совершении нескольких экономических преступлений, заключен под стражу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении жителя города Коврова 37-летнего Артема Макарова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества).

По версии следствия, в 2011-2014 годах Макаров реализовал конспиративную систему по незаконному извлечению дохода в крупном размере путем проведения незаконной банковской деятельности. Схема заключалась в создании и использовании фирм-«однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

Привлеченные средства клиентов в последующем возвращались им наличными за вычетом 6 процентов от общей суммы, которые Макаров в качестве комиссионных оставлял себе за оказанные услуги.

За время деятельности, используя незаконные технологии, через кредитные учреждения с расчетных счетов юридических лиц подозреваемый произвел перечисление около 30 миллионов рублей, получив личный доход не менее 2 миллионов рублей.

Примечательно, что в результате непреодолимого желания иметь все больше денег, Макаров начал обманывать своих «клиентов». В одном из случаев в марте 2014 года после обналичивания 1 миллиона 124 тысяч рублей обвиняемый присвоил 700 тысяч рублей, принадлежащих коммерсанту.

С учетом материалов уголовного дела, свидетельствующих о возможной причастности Макарова к совершению еще нескольких преступлений аналогичного характера, в целях обеспечения объективности расследования следствие ходатайствовало об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом ходатайство



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

следствия удовлетворено.

Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России продолжается.

13 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/976772>