



В Коврове завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении экономических преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Коврова.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты).

По версии следствия, в 2013-2016 годах обвиняемый разработал и реализовал корыстную схему в кредитно-финансовой сфере, заключающуюся в оказании услуг хозяйствующим субъектам по проведению незаконных банковских операций.

Действуя в рамках замысла, он создал несколько фирм «однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам и денежным чекам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивал денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

«Клиенты» беспрекословно соглашались платить предприимчивому гражданину комиссионные в размере от 6 до 10 процентов от суммы «обналички».

С использованием компьютерного и факсимильного оборудования, банковских платежных карт и денежных чеков, программы «Банк-Клиент» и электронной цифровой подписи через фиктивный документооборот за указанный период обвиняемый обналичил для коммерческих компаний около 40 миллионов рублей, из которых в качестве вознаграждения лично получил около 3 миллионов 100 тысяч рублей.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

Следователем СК России по делу проведен значительный объем мероприятий, исследовано более трех тысяч различных финансовых документов, составлены стенографические записи более 50 часов телефонных переговоров фигуранта и иных участников уголовного судопроизводства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном сопровождении регионально управления ФСБ России.

Подразделение - следственный отдел по городу Ковров

29 Августа 2017

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1159491>