



Предприниматель признана виновной в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора владимирскому предпринимателю Марине Гладилкиной.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств).

Следствием и судом установлено, что местный предприниматель, с 2007 года занимавшийся проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, решил заняться параллельным незаконным бизнесом и зарабатывать на «обналичке» денежных средств для множества знакомых коммерсантов.

В 2012 году он предложил участие в нелегальной деятельности Гладилкиной, которая трудоустроилась в фирму главным бухгалтером.

В офисе на Октябрьском проспекте города Владимира предприниматель оборудовал помещения для изготовления поддельных платежных документов и денежных чеков и совместно с главным бухгалтером в нарушение законодательства о банковской деятельности начал «обслуживание клиентов».

Используя данные двух подконтрольных фирм «однодневок», с помощью программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи они проводили через их расчетные счета по подложным платежным документам операции, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

Общая сумма обналиченных денежных средств, по оценкам следствия, составила более 189 миллионов рублей.

Гладилкина за участие в корыстной нелегальной схеме получала от руководителя высокую



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

заработную плату, а сам директор имел так называемые комиссионные.

На следствии и в суде Гладилкина признала вину в совершенном преступлении, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Приговором Октябрьского районного суда осужденной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении инициатора незаконной кредитно-финансовой схемы, также признавшего вину в инкриминируемом деянии, находится в стадии судебного рассмотрения.

Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществлялось региональными управлениями ФСБ и МВД России.

Подразделение - отдел по расследованию особо важных дел следственного управления

17 Октября 2017

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1172001>