Житель города Коврова признан виновным в совершении экономических преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю города Коврова.

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

Следствием и судом установлено, в 2013-2016 годах мужчина 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 житель Коврова обналичил для коммерческих компаний более 40 миллионов рублей, из которых в качестве вознаграждения лично получил около 3 миллионов 100 тысяч рублей.

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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

судопроизводства.

Приговором Ковровского городского суда осужденному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

В части предъявленного следствием обвинения по незаконному образованию юридического лица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) уголовное преследование осужденного прекращено по нереабилитирующему основанию - за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор вступил в законную силу.

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

Подразделение - следственный отдел по городу Ковров

18 Декабря 2017

Адрес страницы: https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1189636

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области