



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

Во Владимире оглашен приговор по делу о сбыте поддельных платежных документов, по которым обналичено около двух миллиардов рублей



Собранные следователем по особо важным делам следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему уроженцу Краснодарского края.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерной выдачи и перевода денежных средств).

Следствием и судом установлено, что в 2010 году обвиняемый, имея корыстную цель, реализовал схему по обналичиванию денежных средств для юридических лиц,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

заинтересованных в получении денег, минуя финансовый и налоговый контроль.

Разработанная схема заключалась в создании и использовании фирм «однодневок», через расчетные счета которых сбывались фиктивные платежные документы о якобы предоставленных займах, услугах и поставленных товарах.

В городе Владимире мужчина оборудовал четыре офиса, где и изготавливались поддельные документы.

«Заказчиками» обналичивания денег являлись московские фирмы и подконтрольные им юридические лица.

За период с января 2010 по март 2013 года, используя несколько десятков расчетных счетов, обвиняемый провел более 20 незаконных банковских операций и обналичил около 2 миллиардов рублей.

В ходе следствия мужчина признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела судом в особом порядке.

Приговором Октябрьского районного суда осужденному назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Подразделение - отдел по расследованию особо важных дел следственного управления

11 Июня 2020

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1472837>