

В Красноярске возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1 миллиарда рублей



Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении семи жителей города Красноярска. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю.

По версии следствия, не позднее 01 ноября 2021 года подозреваемые, объединившись в организованную группу, через подставных лиц из числа граждан с низким социальным

статусом приобретали и учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, подозреваемые под видом сделок, в действительности носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям за вознаграждение в размере 10-13% от суммы.

В ходе обыска в офисе, арендуемом членами организованной группы, обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно.

Всего с использованием счетов подконтрольных организаций подозреваемыми в наличный оборот незаконно выведено более 1 миллиарда рублей.

В настоящее время в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному - домашний арест, остальным фигурантам - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Причастность еще двух лиц к совершению преступлений проверяется.

По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Изображения



24 Января 2023

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1760306>