



## **В Липецке местный житель подозревается в создании фирм-однодневок и неправомерном обороте средств платежей**



Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном образовании двух юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и шести эпизодах сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый по предварительному сговору с иными лицами за денежное вознаграждение выступил в качестве подставного лица при создании фирм-однодневок. С этой целью в налоговый орган направлены документы, на основании которых в Единый госреестр юридических лиц внесены сведения о регистрации двух ООО, учредителем и директором которых является подозреваемый.

Реальную финансово-хозяйственную деятельность фирмы не осуществляют, но с их расчётных счетов, открытых в различных банках, регулярно выводятся денежные средства. Все необходимые электронные данные для обналичивания денежных средств подозреваемый предоставил третьим лицам.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений.

За неправомерный оборот средств платежей фигуранту грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Липецкой области

---

17 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1824804>