



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

В Липецке местная жительница обвиняется в создании фирмы-однодневки и неправомерном обороте средств платежей



Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летней липчанки, обвиняемой в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и 16 эпизодах сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемая, по предварительному сговору с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей выступила в качестве подставного лица при создании фирмы-однодневки. С этой целью в налоговый орган направлены документы, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о регистрации общества с ограниченной ответственностью. Обвиняемая являлась его учредителем и директором, хотя



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

реальную финансово-хозяйственную деятельность фирма не осуществляла.

При этом со счетов ООО, открытых в различных банках, регулярно осуществлялся противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Все необходимые электронные данные для обналчивания денежных средств обвиняемая предоставляла третьим лицам.

Вину в совершении преступления фигурантка признала. Вместе с этим следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств преступной деятельности. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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

24 Мая 2023

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1794804>