



В Липецке местный житель обвиняется в создании фирмы-однодневки и неправомерном обороте средств платежей



Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый по предварительному сговору с иными лицами за денежное вознаграждение выступил в качестве подставного лица при создании фирмы-однодневки. С этой целью в налоговый орган направлены документы, на основании которых в Единый госреестр юридических лиц внесены сведения о регистрации ООО, учредителем и директором которого являлся обвиняемый. Реальную финансово-хозяйственную деятельность фирма не осуществляла, но с её расчётных счетов, открытых в различных банках, регулярно выводились



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

денежные средства. Все необходимые электронные данные для обналичивания денежных средств обвиняемый предоставил третьим лицам.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и сообщил об обстоятельствах произошедшего. Также его вина подтверждается собранными доказательствами. Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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

12 Января 2024

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1852639>