



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

В г. Ижевске руководитель коммерческой организации обвиняется в легализации денежных средств, добытых преступным путем



Следственным отделом по Устиновскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По данным следствия, в августе 2014 года обвиняемый, возглавлявший ООО «Глобус», мошенническим путем похитил денежные средства в сумме более 1 миллиона рублей из бюджета Российской Федерации в счет незаконного возмещения НДС. После поступления денежных средств на счет коммерческой организации обвиняемый легализовал их, совершив несколько финансовых операций.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

За совершение мошеннических действий в особо крупном размере директор коммерческой организации осужден. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств произведен осмотр финансовой документации, выполняются допросы свидетелей и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

25 Марта 2019

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/news/item/1318357>