



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

Жители г.г. Ижевска и Сарапула предстали перед судом по обвинению в использовании своих паспортов для регистрации фиктивных фирм



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности установлена причастность 11 мужчин и женщин - жителей г.г. Ижевска и Сарапула в возрасте от 23 до 54 лет к совершению преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

Следствием установлено, что обвиняемые за вознаграждение предоставили свои паспорта другим лицам для процедуры регистрации на их имя фиктивных коммерческих организаций, которые в дальнейшем использовались указанными лицами для обналичивания денежных средств.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

В рамках расследования уголовных дел изъяты налоговые документы, допрошены сотрудники налогового органа, наложены аресты на имущество и банковские счета обвиняемых.

Уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в суд, которым пяти обвиняемым назначены различные меры наказания, в отношении шести обвиняемых рассмотрение уголовных дел в суде продолжается.

05 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/news/item/1670214>