



**В г. Ижевске перед судом предстанет предприниматель,
обвиняемый в 104 эпизодах преступлений, связанных с
легализацией денежных средств, добытых преступным путем**



Следственным отделом по Октябрьскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении 104 эпизодов преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, добытых преступным путем (ч. 1 ст. 187, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ст. 174.1 УК РФ).

Следствием установлено, что в период с 3 сентября по 3 октября 2020 года обвиняемый совместно со знакомым 50-летним предпринимателем, который в настоящему времени скончался, осуществлял незаконную банковскую деятельность в целях легализации денежных средств, добытых преступным путем. Мужчины изготовили 102 поддельных платежных



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

поручения, которые в дальнейшем использовали для неправомерного перевода денежных средств через счета своей компании. В результате преступной деятельности они обналичили более 9 млн рублей и извлекли доход в размере более 3 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту жительства предпринимателей, изучена финансовая и банковская документация, представляющая интерес для следствия, допрошены свидетели. Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях. С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.

15 Июля 2022

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/news/item/1705992>