



**В п. Балезино директор коммерческой организации
подозревается в изготовлении 23 фиктивных платежных
поручений в целях обналичивания денежных средств**



Балезинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

В совершении преступления подозревается ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств 32-летний житель г. Ижевска.

По данным следствия, подозреваемый оформил коммерческую организацию на подставное лицо - 30-летнего жителя п. Балезино и фактически управлял ее деятельностью.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

В период с 17 по 19 июня 2020 года он по указанию неизвестных лиц изготовил 23 платежных поручения о переводе денежных средств на расчетный счет знакомого индивидуального предпринимателя - ранее судимой 30-летней жительницы г. Ижевска на общую сумму свыше 1,5 млн рублей в качестве оплаты по договорам за якобы выполненные малярные и штукатурные работы.

В целях обналичивания денежных средств обвиняемый внес в платежные поручения заведомо ложные сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции и в дальнейшем извлек из указанных финансовых операций материальную выгоду в виде процента от переведенных денежных сумм.

В ходе следствия принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенного преступления и выявлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. За совершение преступления предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

18 Августа 2022

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/news/item/1716051>