



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Архангельской области и Ненецкому АО

## Бухгалтер индивидуального предпринимателя подозревается в неправомерном обороте средств платежей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера одного из индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Вельском районе, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных платежных поручений).

По версии следствия, подозреваемая с целью создания фиктивного документооборота для уменьшения налоговых обязательств индивидуального предпринимателя осуществила изготовление поддельных платежных поручений о переводе денежных средств на общую сумму более 2 миллионов рублей с банковского счета индивидуального предпринимателя по фиктивным договорам. В результате указанных действий один из банков принял платежные поручения к исполнению и осуществил перевод денежных средств со счета бухгалтера на банковский счет индивидуального предпринимателя.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных группой ОЭБиПК ОМВД России по Вельскому району.



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Архангельской области и Ненецкому АО

---

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

23 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1560370>