В Архангельске бывший генеральный директор коммерческой организации признан виновным в неправомерном обороте средств платежей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору коммерческой строительной организации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств).

Следствием и судом установлено, что в 2015-2017 годах осужденный, действуя умышленно, с целью вывода денежных средств с расчетного счета возглавляемой им коммерческой организации для использования их по своему усмотрению, в нарушение требования законодательства, регламентирующего порядок осуществления расчетов между юридическими лицами, путем создания формального документооборота, заключения фиктивных сделок с юридическим лицом, не обладающим фактической самостоятельностью, созданным без цели ведения реальной предпринимательской деятельности, совершил неправомерный оборот

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств – платежных поручений. Указанные действия повлекли неправомерное перечисление и вывод денежных средств в сумме не менее 115 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал.

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 200 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствие вел второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

27 Октября 2022

Адрес страницы: https://arh.sledcom.ru/news/item/1735486

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу