

В Алтайском крае предприниматель предстанет перед судом по обвинению в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

По данным следствия, что с мая 2018 по декабрь 2019 года предприниматель, с целью занижения суммы налога на добавленную стоимость возглавляемого ей Общества, путем придания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений с организациями, состоящими на учете в налоговом органе, но при этом не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность, изготовила в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств на общую сумму более 20 миллионов рублей. Своими действиями руководитель ООО нарушила установленный порядок осуществления экономической деятельности, а также общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем на имущество обвиняемой был наложен арест на сумму более двух миллионов семисот тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

15 Июня 2021

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1582647>