

## **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/folder/873343>*