
В городе Барнауле предприниматель признан виновным в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора директору производственно-торговой компании города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

Следствием и судом установлено, что с мая 2018 по сентябрь 2019 года предприниматель, с целью уменьшения налогооблагаемой базы возглавляемого им предприятия и получения в дальнейшем денежных средств в наличной форме, путем придания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений с организациями, не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность, изготовил в целях использования 71 поддельное распоряжение о переводе денежных средств на общую сумму более 13,5 миллионов рублей. Своими действиями руководитель фирмы нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности, а также общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов.

В ходе предварительного следствия мужчина от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Следствием в обеспечение гражданского иска на имущество предпринимателя общей стоимостью более 8 миллионов рублей, наложен арест. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и выплате штрафа на общую сумму 100 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

21 Сентября 2021

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1611740/folder/873343>