



Во Владикавказе задержаны директор АО «Россельхозбанк» и два предпринимателя, подозреваемые в неправомерном обороте средств платежей

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в отношении 43-летнего директора Северо-Осетинского регионального филиала акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный Банк», 50-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Сармат» и 48-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

По версии следствия, в период до 2 февраля 2017 года подозреваемые объединились в организованную группу в целях осуществления противоправной деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций. Согласно достигнутой договорённости директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций по расчетному счету ООО «Сармат» открытому в АО «Россельхозбанк», а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денежных средств. В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 45 млн. рублей на подконтрольных им лиц.

Благодаря грамотно спланированным и проведенным сотрудниками Следственного комитета и регионального УФСБ совместным следственно-оперативным мероприятиям подозреваемые были задержаны.

В ближайшее время по ходатайству следственных органов судом в отношении подозреваемых будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение в содеянном. Кроме того, продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Северная Осетия-Алания

02 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://osetia.sledcom.ru/news/item/1176749>