Директор одного из коммерческих предприятий подозревается в неправомерном обороте средств платежей

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в отношении 49-летней директора общества с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Сатурн» возбуждено два уголовных дела. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в период с 27 января по 9 октября 2017 года подозреваемая в целях незаконного обналичивания денежных средств ООО ЧОП «Сатурн» изготовила платежные поручения, содержащие фиктивные сведения о предназначении платежа на общую сумму 7,2 млн рублей, предназначенные для перевода денежных средств на расчетные счета двух знакомых индивидуальных предпринимателей. Указанные платежные поручения, подозреваемая представляла в один из коммерческих банков республики, который на основании этих документов перечислил 7,2 млн рублей на счета предпринимателей, не оказывавших никаких услуг организации.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

27 Февраля 2019

Адрес страницы: https://osetia.sledcom.ru/news/item/1306849

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания