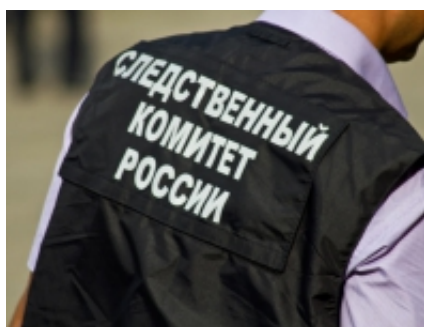




Официальный сайт

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

Во Владикавказе два местных жителя подозреваются в незаконном создании фирм по обналичиванию денежных средств



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в отношении 23-х и 27-летнего жителей города Владикавказа возбуждено четыре уголовных дела. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору – 4 эпизода).

По версии следствия, в период с 15 мая 2017 по 30 марта 2018 года подозреваемые в целях привлечения подконтрольных юридических лиц для организации своей противоправной деятельности по обналичиванию денежных средств, направили в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России по городу Владикавказу сведения о смене директоров ООО «Комильфо», ООО «Зеленый Мир», ООО «Железный Барс» и ООО «Валэр» на подставных лиц. На основании представленных данных в единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения о вступлении их знакомых в должность руководителей указанных организаций.

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

28 Февраля 2019



Официальный сайт

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

Адрес страницы: <https://osetia.sledcom.ru/news/item/1307813>