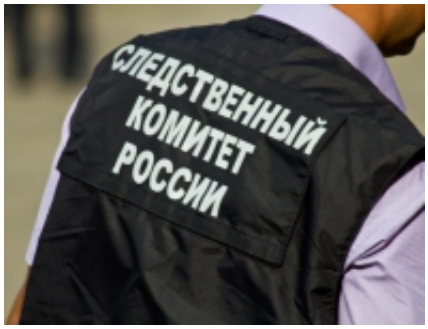
Во Владикавказе два местных жителя подозреваются в незаконном создании фирм по обналичиванию денежных средств



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в отношении 23-х и 27-летнего жителей города Владикавказа возбуждено четыре уголовных дело. 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

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

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

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