



В Соликамске перед судом предстанет предпринимательница, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации единого госреестра юридических лиц

Следственным отделом по г. Соликамск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы города Соликамск, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 170.1 РФ (мошенничество в особо крупном размере и фальсификация единого государственного реестра юридических лиц). Следствием установлено, что в 2013 году на счет коммерческой организации, учрежденной женщиной для ведения предпринимательской деятельности, были ошибочно переведены денежные средства в размере 1, 2 млн. рублей. Предпринимательница, заведомо зная, что указанные денежные средства ей не принадлежат и поступили на ее счет ошибочно, имея умысел на их хищение, открыла новый счет, на который перевела полученные деньги. После этого, с целью уклонения от возможной ответственности за совершенное хищение подыскала номинального директора, который вел асоциальный образ жизни, но формально мог бы выступить в качестве нового руководителя ее организации. Реализуя свой преступный умысел, женщина подготовила решение о прекращении своих полномочий директора и о назначении вновь подысканного номинального директора. Затем мужчина представил в налоговые органы соответствующие документы о том, что он является директором организации, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены не соответствующие действительности изменения. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.

29 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/833629>