В городе Перми местный житель, обвиняемый в хищении более пяти миллионов рублей при обналичивании денежных средств, предстанет перед судом

Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование в отношении жителя города Перми, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что с августа по октябрь 2017 года, обвиняемый вместе со вторым соучастником преступления организовали изготовление и представили в службу судебных приставов фиктивные документы
на основании которых были возбуждены исполнительные производства
о якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед физическими лицами. После этого, денежные средства были списаны с расчетных счетов данных коммерческих организаций, перечислены на банковские карты, подконтрольные соучастникам преступления и обналичены ими. В результате обвиняемые похитили денежные средства с расчетных счетов трёх коммерческих организаций на общую сумму более 5,1 миллионов рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении второго соучастника продолжается.

При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на Следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.

09 Февраля 2021

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю

Адрес страницы: https://perm.sledcom.ru/news/item/1538353

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю