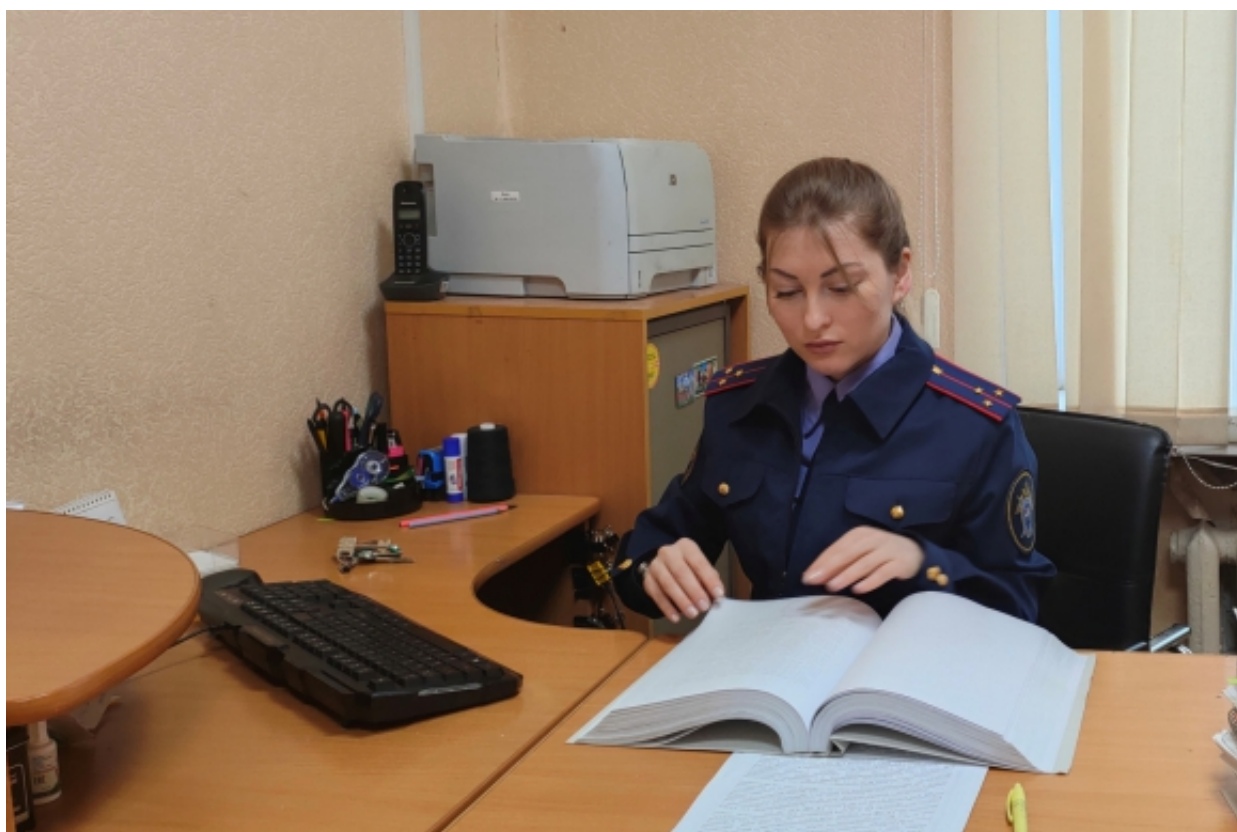




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

Завершено расследование уголовного дела по фактам изготовления в целях использования подложных платежных поручений



Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней генерального директора организации, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования распоряжения (платежного поручения) о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – 3 эпизода).

По версии следствия между Государственным бюджетным учреждением Республики Марий Эл и обществом с ограниченной ответственностью в г. Йошкар-Оле в мае 2018 года и в сентябре 2019 года заключены 2 контракта на оказание услуг на общую сумму свыше 3 миллионов 700 тысяч рублей. Денежные средства поступили на счет организации.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью в целях вывода денежных средств из оборота и их последующего обналичивания, при помощи компьютерной техники и возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», изготовила 3 поддельных платежных распоряжения о переводе денежных средств – платежных поручения на сумму 600 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю, который не знал о преступных намерениях обвиняемой. Получив денежные средства, он обналичивал их и передавал злоумышленнице.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Марий Эл.

По уголовному делу изъят большой объем документов, который в последующем изучен следователем, допрошено более 20 свидетелей, проведена компьютерная экспертиза. Материалы уголовного дела составили 7 томов.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение.

20 Октября 2022

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/1733333>