Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в легализации доходов, полученных преступным путем



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дела в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных по п. «б» ч.4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, генеральный директор и учредитель ООО «Стройтранс», в период с 25

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

ноября 2015 года по 26 декабря 2016 года, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, путем неправомерного оборота средств платежей и совершения финансовых операций по переводу денежных средств в размере 74 704 400 руб. на расчетные счета подставных лиц и их последующему расходованию по своему усмотрению, легализовал (отмыл) денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 12 422 266 руб., приобретенные им в результате совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты ООО «Стройтранс» НДС за 4 квартал 2015 года и 1,2,3 кварталы 2016 года. (http://kbr.sledcom.ru/news/item/1129149)

Расследование уголовного дела продолжается.

09 Ноября 2018

Адрес страницы: https://kbr.sledcom.ru/news/item/1270968

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике