



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

В Ростове-на-Дону предприниматель подозревается в совершении преступления в сфере экономической деятельности



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, с сентября 2018 года по апрель 2019 года, подозреваемый, являясь директором коммерческой организации, имеющей задолженность перед бюджетом по налогам, изготовил платежные поручения с фиктивным назначением платежей, на основании которых в своих интересах переводил денежные средства в сумме более 300 тысяч рублей через подконтрольную фирму, не осуществлявшей реальную предпринимательскую деятельность.

В настоящее время следствием по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

02 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1495258>