

Следователи Катав-Ивановского района направили в суд дело о легализации доходов и хищений средств



Следственный отдел Отдела МВД России по Катав-Ивановскому району завершил расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в тяжких экономических преступлениях.

В 2023-2024 годах пять жителей Катав-Ивановского района были осуждены по части 1 статьи 173.2 УК РФ за предоставление паспорта неустановленному лицу за вознаграждение для регистрации юридического лица.

Следствие установило, что это являлось частью масштабной схемы. В ходе расследования уголовных дел было установлено лицо – организатор, незаконно получившее от подставных лиц паспорта с целью организации фирм и дальнейшего приобретения средств к дистанционному банковскому обслуживанию по расчетным счетам юридических лиц.

Схема включала незаконное создание юридических лиц для отмыwania денежных средств и уклонения от уплаты налогов и страховых взносов.

Старшим следователем собрана обширная доказательная база, подтверждающая вину обвиняемого, включающая 4 эпизода по статье 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица через подставных лиц) и 29 эпизодов по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

С утвержденным прокуратурой обвинительным заключением материалы дела направлены в Центральный суд Челябинска для рассмотрения по существу.