



Перед судом предстанет руководитель коммерческой организации по обвинению в незаконном получении кредита и легализации денежных средств

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Заречье». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита) и п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ .

По данным следствия, с октября по ноябрь 2012 года обвиняемый, являясь фактическим единоличным руководителем ООО «Заречье», предоставив в один из банков документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении ООО «Заречье», незаконно получил кредит в сумме 30 миллионов рублей. Через знакомого индивидуального предпринимателя обвиняемый незаконно их легализовал, а затем под видом законных сделок направил их на нужды возглавляемого им кооператива.

В рамках расследования в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество организации. Ходатайство следователя было удовлетворено и наложен арест на имущество на сумму около 14,5 миллионов рублей.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 Мая 2017

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1129269>