



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Астраханской области

В Астрахани местная жительница подозревается в неправомерном обороте средств платежей и покушении на мошенничество

Следственным отделом по Трусовскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, покушение на мошенничество).

По версии следствия, астраханка открыла фирму на подставное лицо, получив от него необходимые документы, в том числе расчетный счет, электронные средства и носители информации с целью неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств.

Она же, осуществляя фактическое руководство фирмой, не имея право на возмещение НДС из бюджета, представила в налоговый орган заведомо ложные декларации и заявление о возврате суммы в размере более 630 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

24 Марта 2023

Адрес страницы: <https://astr.sledcom.ru/news/item/1775966>