



Сотрудникам Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью Украины удалось предотвратить незаконный вывод средств с банковских счетов.

Делалось это с целью завладения денежными средствами в особо крупных размерах.

Отметим, что попытка незаконного перечислений денежных средств в размере 33 миллионов гривен была раскрыта сотрудниками правоохранительных органов во время проведения проверки одного из банковских учреждений. Именно там мошенники решили открыть шесть счетов фиктивного предприятия.

В частности, удалось установить, что «с целью незаконного завладения чужими денежными средствами, правонарушители предложили одному из одесситов приобрести за денежное вознаграждение учрежденный субъект хозяйствования - общество с ограниченной ответственностью - и провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя».

Новый директор данного предприятия, как уточнили сотрудники милиции, подписал контракты о расчетно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк», но не вел предпринимательской деятельности, а почти сразу же передал все документы и печать предприятия другим лицам как фиктивное для совершения в дальнейшем мошенничестве.

Как только был совершен незаконный перевод 33 миллионов на расчетный счет одного из ООО, правоохранители были оповещены об этом.

В сообщении ЦОС облУВД отмечается следующее: «По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 190 – «мошенничество» и ч. 2 ст. 205 – «фиктивное предпринимательство». Директору ООО сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления».

В настоящий момент продолжается расследование. Милиция устанавливает круг лиц,

которые причастны к данному преступлению.