



В действиях предпринимателя из Мурманска, обвиняемого в незаконном предпринимательстве, выявлен новый эпизод преступной деятельности



Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в сфере изготовления бетона и торговли строительными материалами. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января по сентябрь 2022 года подозреваемый, получив в результате незаконного предпринимательства доход в сумме, превышающей 31 млн рублей,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Мурманской области

зачисленный на счет подконтрольной ему организации, в целях сокрытия криминального происхождения этих денежных средств для свободного использования и распоряжения ими перечислил их на свой личный счет под видом фиктивных арендных платежей, совершив тем самым их легализацию.

Также в региональном управлении СК расследуется уголовное дело по обвинению указанного лица в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ), с которым вновь возбужденное уголовное дело соединено в одно производство.

Оба преступления выявлены следователями следственного управления во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области.

По уголовному делу продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.

26 Января 2024

Адрес страницы: <https://murmansk.sledcom.ru/news/item/1855915>