В Аннинском районе за незаконное предпринимательство к уголовной ответственности привлекаются бывшие руководители коммерческой организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование трех уголовных дел, возбужденных в отношении трех бывших руководителей одной из коммерческих организаций Аннинского района Воронежской области. Каждый из них подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовных дел, предоставлены прокуратурой Аннинского района Воронежской области.

По данным следствия, в период с июля 2017 года по февраль 2020 года, коммерческая организация, расположенная на территории Аннинского района Воронежской области, при отсутствии лицензии, незаконно использовала опасный производственный объект IIIкласса опасности. При этом, согласно заключению документального исследования бухгалтерской деятельности, за указанный период своей предпринимательской деятельности, заключавшейся в оказании услуг по выработке комбикорма, организация извлекла доход в общем размере около 423 000 000 рублей, что является особо крупным размером. Руководство организацией в данный период времени осуществлялось тремя руководителями, каждый из которых занимал должность генерального директора в определенный период времени.

Следователями СК назначены бухгалтерские экспертизы, произведен осмотр документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, допрошены свидетели, подозреваемые. Кроме того, продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела и закрепление доказательственной базы- рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления – Роман Филатов.

19 Мая 2020

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1465194

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области