



Жительница Кольшлейского района обвиняется в неправомерном обороте средств платежей



Сердобским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело по обвинению 38-летней жительницы Кольшлея в совершении 12 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). Уголовное дело расследуется следователем регионального Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области и органов внутренних дел.

По данным следствия, в октябре 2021 года к обвиняемой, формально выступающей в качестве директора общества с ограниченной ответственностью, обратился мужчина, осведомленный о регистрации ее в качестве подставного руководителя юридического лица, с предложением за



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

денежное вознаграждение сбыть ему электронные средства и носители информации для осуществления доступа к открытым расчетным счетам данной организации, приема, выдачи и перевода денежных средств. Она согласилась и открыла расчетные счета в 12 банках. Получив банковские карты, жительница Колышлея передала их обратившемуся к ней мужчине. Со слов злоумышленницы, за незаконный сбыт банковских карт и пин-кодов она обещанное вознаграждение не получила.

Ранее судима за предоставление паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном руководителе организации.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на окончание расследования.

23 Марта 2023

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1775874>