



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

Житель города Заречного обвиняется в неправомерном обороте средств платежей



В Зареченском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего жителя города Заречного в совершении шести 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 расследовано следователем регионального Следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников полиции.

По данным следствия, в ноябре 2020 года обвиняемый, желая заработать незаконным путем, передал свой паспорт мужчине, с которым познакомился несколькими днями ранее, для оформления его подставным руководителем юридического лица. При этом зареченец не имел намерения фактически руководить организацией и осуществлять предпринимательскую деятельность. Через несколько дней он подписал пакет подготовленных документов, которые были направлены в налоговый орган. Решение о регистрации юридического лица и внесении в реестр сведений о жителе города Заречного в качестве учредителя и генерального директора принято в декабре 2020 года.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

После чего фиктивный руководитель организации по предложению того же мужчины открыл расчетные счета в шести банках и впоследствии передал ему банковские карты. Со слов злоумышленника, за незаконный сбыт банковских карт и пин-кодов он обещанное вознаграждение не получил.

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

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1783841>