



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

Житель города Заречного предстанет перед судом за неправомерный оборот средств платежей



Следователями Зареченского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 41-летнего жителя города Заречного в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

По данным следствия, в июле 2022 года к нему обратился мужчина, который предложил ему за денежное вознаграждение предоставить паспорт для оформления его подставным руководителем общества с ограниченной ответственностью. Тот согласился и за 2 тыс. рублей предоставил свой паспорт. Впоследствии на основании подготовленного пакета документов в налоговой инспекции он был зарегистрирован учредителем и генеральным директором



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

юридического лица.

В конце июля 2022 года фиктивный руководитель организации обратился в банк, где открыл расчетный счет. Впоследствии он за 2 тыс. рублей передал тому же мужчине банковскую карту и пин-код, обеспечивающие проведение банковских операций. В ходе следствия он пояснил, что таким образом решил заработать.

Ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за предоставление паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном руководителе организации и кражи.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 Июля 2023

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1810779>