



## **Житель города Пензы признан виновным в неправомерном обороте средств платежей**



Собранные следователями следственного отдела по Первомайскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему жителю города Пензы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

Следствием и судом установлено, что летом 2019 года к подсудимому, выступающему в качестве формального директора общества с ограниченной ответственностью, обратился мужчина, осведомленный о его фиктивной регистрации в качестве руководителя юридического лица, с предложением за денежное вознаграждение сбыть ему электронные средства и носители информации для осуществления доступа к открытым расчетным счетам



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Пензенской области

---

данной организации, приема, выдачи и перевода денежных средств. Он согласился и в августе 2019 года открыл расчетные счета в двух банках. Впоследствии полученные банковские карты, пин-коды к ним, логины и пароли для входа в систему мобильного банка подсудимый передал обратившемуся к нему мужчине за денежное вознаграждение в сумме 12 тысяч рублей.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за предоставление паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о нем как о руководителе организации.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

Обращаем внимание граждан, что подобные противоправные действия наносят существенный вред экономической системе нашей страны, поскольку создаваемые таким образом «технические» фирмы используются для осуществления теневых банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств, и уклонения от уплаты налогов и сборов.

За изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

28 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1842099>