



Житель Городищенского района осужден за неправомерный оборот средств платежей



Собранные Городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему мужчине по ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). Уголовное дело расследовано следователем регионального Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Городищенскому району.

Следствием и судом установлено, что осенью 2020 года к жителю Городищенского района, формально выступающему в качестве руководителя общества с ограниченной ответственностью, обратился молодой человек с предложением за денежное вознаграждение



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

сбыть ему электронные средства и носители информации для осуществления доступа к открытым расчетным счетам данного юридического лица, приема, выдачи и перевода денежных средств. Тот согласился и с этой целью обратился в два пензенских банка для заключения договоров банковского обслуживания. Получив банковские карты, житель города Городище одну из них передал тому же молодому человеку, вторую – девушке. За незаконный сбыт банковских карт и пин-кодов к ним злоумышленник получил около 15 тысяч рублей.

Ранее судим за публичное оскорбление и применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника полиции, предоставление паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном руководителе организации.

Приговором суда за неправомерный оборот средств платежей ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

07 Октября 2022

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1729733>