



Жительница Кузнецка предстанет перед судом за неправомерный оборот средств платежей



В Кузнецком межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 51-летней жительницы Кузнецка в совершении 2 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 УФСБ России по Пензенской области и органов внутренних дел.

По данным следствия, в период с ноября по декабрь 2018 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 денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей открыть в банках счета организации и сбыть ему впоследствии банковские карты с целью приема, выдачи и перевода денежных средств. Она согласилась и в декабре 2018 года открыла расчетные счета в 2 банках. Получив банковские карты, жительница Кузнецка передала их и пин-коды обратившемуся к ней мужчине.

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

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



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

05 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1778834>