



Житель города Пензы осужден за неправомерный оборот средств платежей



Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-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 в апреле 2022 года он познакомился с мужчиной, 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 генеральным директором



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

юридического лица.

В мае 2022 года фиктивный руководитель организации обратился в 6 банков, где открыл расчетные счета и передал тому же мужчине банковские карты, логин, пароль, кодовое слово, обеспечивающие дистанционное проведение банковских операций по расчетным счетам юридического лица. За поездку в каждый банк злоумышленник получал по 2 тыс. рублей. 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 систематическое предоставление помещений для потребления наркотических веществ.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

18 Мая 2023

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1793209>