Жительница Колышлейского района признана виновной в неправомерном обороте средств платежей

Собранные следователями Сердобского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летней жительнице рабочего поселка Колышлей 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). Уголовное дело расследовано следователями регионального Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области и органов внутренних дел.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2021 года к подсудимой, формально выступающей в качестве директора общества с ограниченной ответственностью, обратился мужчина, осведомленный о регистрации ее в качестве подставного руководителя

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области

юридического лица, с предложением за денежное вознаграждение сбыть ему электронные средства и носители информации для осуществления доступа к открытым расчетным счетам данной организации, приема, выдачи и перевода денежных средств. Она согласилась и открыла расчетные счета в 12 банках. Получив банковские карты, женщина передала их обратившемуся к ней мужчине. Со слов злоумышленницы, за незаконный сбыт банковских карт и пин-кодов она обещанное вознаграждение не получила.

Ранее привлекалась к уголовной ответственности за предоставление паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном руководителе организации.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, с учетом приговора по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, окончательно назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Изображения

22 Июня 2023

Адрес страницы: https://penza.sledcom.ru/news/item/1803450

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области