Жительница города Пензы признана виновной в неправомерном обороте средств платежей

Собранные следователями Городищенского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летней жительнице 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 октябре 2018 года к жительнице города Пензы, формально выступающей в качестве директора общества с ограниченной ответственностью, обратился мужчина, осведомленный о ее фиктивной регистрации ее в качестве руководителя юридического лица, с предложением за денежное вознаграждение сбыть ему электронные средства и носители информации для осуществления доступа к открытым расчетным счетам

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области

данной организации, приема, выдачи и перевода денежных средств. Она согласилась и в период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года открыла расчетные счета в пяти банках. Впоследствии полученные банковские карты и пин-коды к ним женщина передала обратившемуся к ней мужчине за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

27 Июля 2023

Адрес страницы: https://penza.sledcom.ru/news/item/1812838

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области