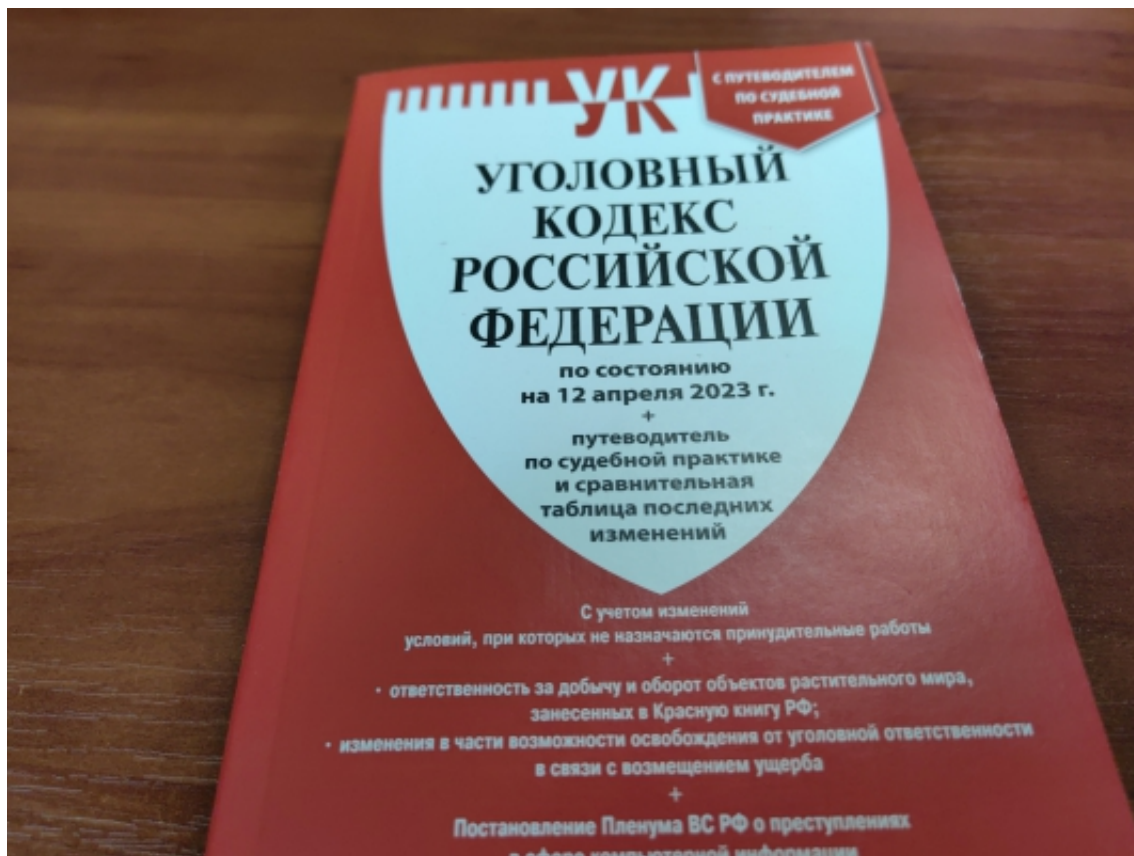




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

Житель Наровчатского района признан виновным в неправомерном обороте средств платежей



Собранные Нижнеломовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летнему жителю Наровчатского района по 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 весной 2019 года к жителю Наровчатского района обратился знакомый и предложил зарегистрировать его в качестве фиктивного руководителя общества с ограниченной ответственностью. Тот согласился и предоставил свой паспорт. После сбора необходимого пакета документов он был зарегистрирован в качестве генерального директора организации, не имея при этом намерения фактически руководить



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

данным юридическим лицом и осуществлять предпринимательскую деятельность.

Осенью 2020 года по просьбе того же знакомого он как руководитель организации открыл в двух банках расчетные счета и передал последнему банковские карты, логин и пароль, обеспечивающие возможность проведения банковских операций.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.

25 Августа 2023

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1819238>