



Житель города Орла подозревается в неправомерном обороте средств платежа



Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Орла, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа).

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 годы 41- летний подозреваемый, с целью незаконного обогащения путем получения неконтролируемого государством дохода от незаконной банковской деятельности, приобрел у подставных лиц персональные данные со средствами доступа к системам дистанционного банковского обслуживания не менее чем 15 юридических и не менее чем 4 физических лиц. После этого подозреваемый изготавливал от имени указанных лиц платёжные поручения, которые представлял в финансово-кредитные организации и неправомерно осуществлял банковские операции по их расчетным счетам.

В настоящее время подозреваемый допрошен следователем. В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

22 Ноября 2022

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1742366>