



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

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 июня по сентябрь 2020 года 21-летний подозреваемый являлся учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАКС». При этом, он не выполнял управленческих функций в указанном обществе, тем самым, являлся подставным лицом. В то же время, у него находились принадлежащие обществу электронные средства платежа и оплаты 8 банковских организаций, которые он сбыл неустановленным лицам для неправомерного оборота денежных средств по расчётным счетам общества.

В настоящее время подозреваемый допрошен следователем. В рамках расследования проводятся



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

12 Января 2023

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1757121>