



Житель города Орла предстанет перед судом за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.



Следственными органами СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

Следствием установлено, что в июне 2020 года 62-летний обвиняемый по просьбе своего знакомого зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «САТУРН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени данного общества. Незаконно использовав свои документы и тем самым став подставным



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

лицом, мужчина открыл в ряде банковских организаций расчетные счета общества, после чего, в нарушение действующего законодательства, по просьбе того же знакомого передал ему документы об открытии расчетного счета общества и подключении системы дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа к данной системе - персональными логином и паролем, являющимися электронным средством платежа. В результате умышленных преступных действий обвиняемого, его знакомый неоднократно неправомерно осуществлял переводы денежных средств по расчетным счетам общества.

Следствием выполнен необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее приговором суда обвиняемый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2. УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица), и ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

09 Ноября 2022

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1738629>