



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

Жительница города Орла подозревается в неправомерном обороте средств платежа



Следственными органами СК России по Орловской области возбуждены уголовные дела в отношении жительницы города Орла, которая подозревается в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа).

По данным следствия, в период с апреля 2021 июня 2021 года 60-летняя подозреваемая являлась учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «АСТИ М». При этом, она не выполняла управленческих функций в указанном обществе, тем самым, являлась подставным лицом. В то же время, у нее находились принадлежащие обществу электронные средства платежа и оплаты пяти банковских организаций, которые она сбыла неустановленным лицам для неправомерного оборота денежных средств по расчётным счетам общества.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

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

С начала 2023 года аналогичные уголовные дела возбуждены в отношении еще двоих жителей города Орла, поэтому следователи предупреждают жителей области об уголовно - правовых последствиях фиктивного участия в деятельности и управлении юридическими лицами, которое зачастую выражается в незаконном использовании документов для образования юридического лица и последующем неправомерном обороте средств платежа. Ответственность за совершение данных преступлений, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

19 Января 2023

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1759444>