



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Саратовской области

Следователями СК завершено расследование уголовного дела по обвинению саратовца в неправомерном обороте средств платежей и незаконного использования документа



Следственным отделом по Октябрьскому району города Саратова следственного управления по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств) и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документа для образования юридического лица).

По данным следствия, не позднее ноября 2017 года обвиняемый предоставил свой паспорт и подписал документы, требуемые для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о физическом лице, имеющем право действовать от имени юридического лица. С декабря 2017 года по март 2018 года он же, являясь номинальным руководителем организации, открыл два банковских счета. Далее на имя представителя он получил электронное средство (логин и пароль), электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств с этого



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Саратовской области

счета, которые сбыл другим лицам в результате чего был осуществлен незаконный оборот денежных средств на общую сумму более 2,1 млн рублей.

Следственным органом собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении инкриминируемых ему деяний, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 Июня 2023

Адрес страницы: <https://saratov.sledcom.ru/news/item/1798641>