
В Кемеровской области перед судом предстанет жительница города Березовского, обвиняемая в неправомерном обороте средств платежей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 60-летней жительницы города Березовского, обвиняемой в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, осенью 2015 года обвиняемая получила от не установленного следствием лица предложение легкого заработка. За денежное вознаграждение женщина должна была зарегистрировать на себя фирму, а потом открыть в банке расчетный счет, подключившись при этом к услугам дистанционного банковского обслуживания. При этом обвиняемая знала, что никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации она иметь не будет – должна передать всю электронную информацию об управлении банковскими счетами. Затем она зарегистрировала подставную фирму и передала необходимую информацию, после чего получила 6 тысяч рублей. Через некоторое время она снова получила предложение за денежное вознаграждение найти человека, который также сможет быть подставным директором фирмы. Обвиняемая передала необходимую информацию о расчетном счете фирмы, которую по аналогичной схеме открыл ее сожитель. Преступная деятельность женщины была выявлена сотрудниками полиции, материалы переданы в следственные органы. Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала. Необходимо отметить, что в отношении сожителя женщины за совершение аналогичного преступления было возбуждено уголовное дело, которое уже рассмотрено в суде, и мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

01 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1553363>

