
В Кемеровской области перед судом предстанет житель города Новокузнецка, обвиняемый в неправомерном обороте средств платежей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Новокузнецка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый получил предложение от не установленного следствием лица за денежное вознаграждение создать подставную фирму и открыть в банке расчетные счета. При этом мужчина знал, что он никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации иметь не будет и должен будет передать всю электронную информацию об управлении банковскими счетами. Обвиняемый согласился, после чего он получил 50 тысяч рублей. Затем мужчина зарегистрировал подставную фирму и передал необходимую информацию. Подставной директор фирмы был выявлен сотрудниками налоговой инспекции, материалы переданы в правоохранительные органы. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал.

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

08 Июня 2020

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1471453>