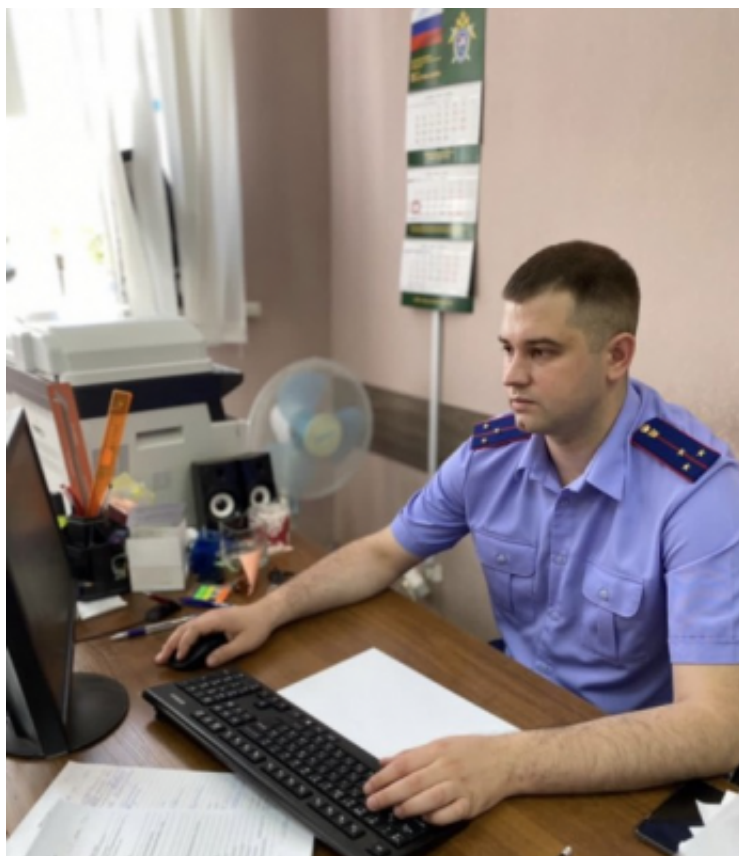




Жительница Лысьвенского городского округа признана виновной в сбыте электронных средств платежей



Собранные следственным отделом по г. Лысьва следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летней жительнице Лысьвенского городского округа. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств).

Следствием и судом установлено, что в 2019 году осужденная, вступив в сговор с лицом, в настоящее время не установленным следствием, сообщила в налоговые органы сведения о создании общества с ограниченной ответственностью. После регистрации организации, являясь подставным лицом-руководителем, не имея намерений руководить организацией и



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, осужденная открыла расчетные счета в пяти банках на территории города Перми, после чего электронные средства платежа передала за денежное вознаграждение лицу, с которым ранее вступила в сговор. В результате расчетные счета фирмы-«однодневки» использовались для перевода и обналичивания денежных средств в ущерб экономическим интересам страны и региона.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Материалы уголовного дела в отношении лиц, использовавших приобретенные средства платежей, выделено в отдельное производство.

При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на Следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.

22 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/1752150>