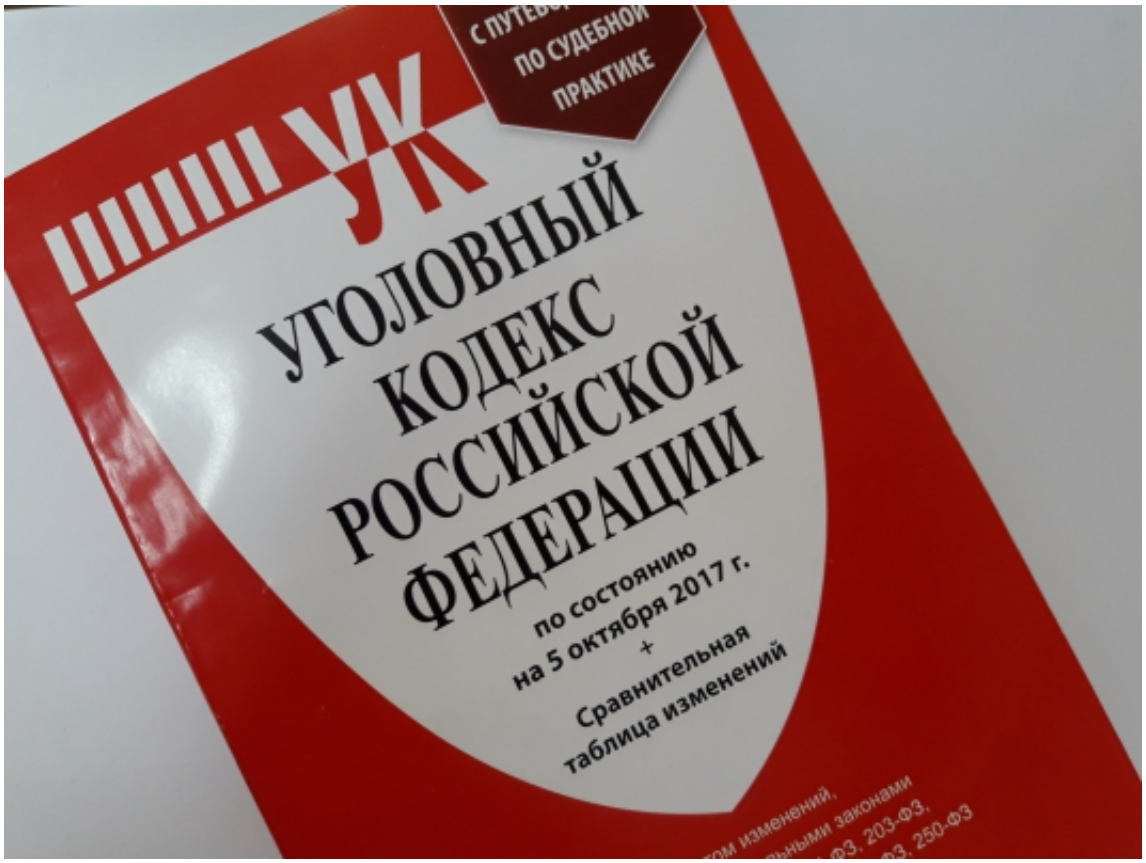
В Великом Устюге мужчина подозревается в сбыте электронных средств для перевода денежных средств



Великоустюгским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в сентябре 2017 года в г. Великом Устюге 57-летний местный житель, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, но не имеющий намерения осуществлять хозяйственную деятельность, умышленно допустил нарушения финансовой дисциплины. Так, мужчина открыл в банке счет для совершения денежных операций в режиме онлайн через сеть Интернет с использованием удаленного банковского

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области

обслуживания. После чего сбыл неустановленному лицу полученные электронные средства и носители информации.

Факт правонарушения выявлен в ходе совместной проверки сотрудников полиции и налогового органа.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяния, в том числе причастные к нему лица. Расследование уголовного дела продолжается.

Согласно санкции статьи, данное деяние наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

14 Августа 2020

Адрес страницы: https://vologda.sledcom.ru/news/item/1490663

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области