



Житель Череповецкого района осужден к лишению свободы за сбыт электронных средств платежей



Собранные Череповецким межрайонным следственным отделом регионального управления Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Судом и следствием установлено, что в 2019 году житель Череповецкого района, освободившись из мест лишения свободы, вступил в сговор с третьими лицами и сообщил в налоговую службу ложные сведения о создании им общества с ограниченной ответственностью. После регистрации фирмы, не имея намерения руководить ею и организовывать производство, мужчина от имени созданной организации открыл в различных



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

коммерческих банках расчетные счета, а полученные электронные средства платежей и сопутствующие носители информации передал третьим лицам. В результате расчетные счета фирмы-«однодневки» использовались для перевода и обналичивания денежных средств в ущерб экономическим интересам страны и региона.

В дальнейшем череповчанин вновь был осужден за незаконный оборот наркотиков, а совершенное им деяние в сфере экономики выявили сотрудники соответствующего подразделения ОМВД России по Череповецкому району.

Приговором суда, с учетом рецидива преступлений, виновному назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.

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

16 Ноября 2022

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1740613>