В Новосибирске местная жительница предстанет перед судом по обвинению в неправомерном обороте средств платежей

Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы города Новосибирска, обвиняемой в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая, являясь номинальным директором организации, в период с мая по сентябрь 2018 года обратилась в один из коммерческих банков с системой дистанционного банковского обслуживания счетов, расположенных на территории города Новосибирска, с целью открытия счетов вышеуказанного юридического лица без намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Далее, находясь на территории Центрального района города Новосибирска, фигурант по делу сбыла неустановленному лицу средства доступа к банковским счетам, в результате чего счета организации были использованы для совершения операций неустановленными лицами, а денежные средства в размере свыше 5 млн рублей выбыли в неконтролируемый оборот.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками отдела полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску.

С учетом собранных доказательств обвиняемая в полном объеме признал свою вину в совершенном преступлении.

В настоящее время по уголовному делу заместителем прокурора Центрального района города Новосибирска утверждено обвинительное заключение, вместе с уголовным делом оно

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области

направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 Августа 2021

Адрес страницы: https://nsk.sledcom.ru/news/item/1599197

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области