

В Новосибирске местный житель 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-летнего жителя города Новосибирска, обвиняемого в сбыте документов, 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 обвиняемый, являясь номинальным директором организации, в период с сентября по октябрь 2020 года обратился 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 сбыл неустановленному лицу средства доступа к банковским счетам, в результате чего счета организации были использованы для совершения операций неустановленными лицами, а денежные средства были в неконтролируемый оборот.

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

С учетом собранных доказательств обвиняемый 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 направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 Июля 2021

Адрес страницы: <https://nsk.sledcom.ru/news/item/1591214>