



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Жительница города Костромы осуждена за неправомерный оборот средств платежей



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летней жительнице города Костромы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

Следствием и судом установлено, что осужденная в 2018 году предоставила свой паспорт знакомой. На основании паспортных данных в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании двух юридических лиц ООО «Гедалюкс» и ООО «Редлайн». При этом фактически намерений на осуществление какой-либо финансово-хозяйственной деятельности и деятельности по управлению данных организаций она не имела.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Кроме того, в 2018-2019 годах осужденная обеспечила открытие расчетных счетов юридических лиц в кредитных организациях, расположенных на территории городов Иваново, Ярославль и Кострома. Также она получила и передала заказчику электронные средства - логин, пароль и электронную подпись, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области обязательна.

18 Февраля 2022

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1657230>