



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

В Костромской области возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Неи, подозреваемого 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).

По версии следствия, житель города Неи предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения налоговым органом в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о регистрации ИП на свое имя, не имея при этом цели ведения предпринимательской деятельности. После регистрации подозреваемый открыл расчетный счет в банке, а затем сбыл неустановленным лицам полученные им в кредитной организации электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

расчетному счету ИП, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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

28 Марта 2022

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1668029>